

70 0070015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0064173

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791395778 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUMAPUGARA SA.

EXPEDIENTE 85857

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|                        |              |  |          |   |           |
|------------------------|--------------|--|----------|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE       |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |          | + | 179273.43 |
| CAJA, BANCOS           |              | +  | 8687.77  | + | 202481.31 |
| INVERSIONES CORRIENTES |              | +  | -        | + | -         |
| RELACIONADOS           | LOCALES      | +  | -        | + | -         |
|                        | DEL EXTERIOR | +  | -        | + | -         |
| NO RELACIONADOS        | LOCALES      | +  | 32847.06 | + | 1398.31   |
|                        | DEL EXTERIOR | +  | -        | + | -         |
| RELACIONADOS           | LOCALES      | +  | -        | + | -         |
|                        | DEL EXTERIOR | +  | -        | + | -         |
| NO RELACIONADOS        | LOCALES      | +  | 10595.54 | + | -         |
|                        | DEL EXTERIOR | +  | -        | + | -         |

|  |     |          |  |     |           |
|--|-----|----------|--|-----|-----------|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | (-) | -        | OTRAS RENTAS EXENTAS   | +   | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | +   | 778.62   |  | +   | 383153.05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | +   | 112.73   |  | +   | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | +   | -        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                        | +   | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | +   | -        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | +   | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | +   | -        |  | +   | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | +   | -        |  | +   | -         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                              | +   | -        |  | +   | -         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | +   | -        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | +   | -         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | +   | -        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | +   | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | +   | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | =   | 53021.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | (-) | -         |

|   |                 |                                     |                              |   |     |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-----|
| ACTIVO FIJO   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                              | +   | -   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | RELACIONADOS    | +                                   | -                            | +   | -   |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | -                            | +   | -   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | RELACIONADOS    | +                                   | -                            | +   | -   |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | -                            | +   | -   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | RELACIONADOS    | +                                   | 8909.38                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | 17585.32                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | RELACIONADOS    | +                                   | 11598.04                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | 27924.38                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | RELACIONADOS    | +                                   | 4679.31                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | 30399.89                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | RELACIONADOS    | +                                   | 11000.00                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | -                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | RELACIONADOS    | +                                   | -                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   |
|   | NO RELACIONADOS | +                                   | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)             | -                                   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | +   |     |
| TERRENOS  | +               | -                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | +   |     |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +               | -                                   | COMBUSTIBLES                 | +   |     |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =               | 51996.94                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       | +   |     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          | +               | -                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES     | +   |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +               | -                                   | TRANSPORTE                   | +   |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +               | -                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL     | +   |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +               | -                                   | PARA DESAHUCIO               | +   |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +               | -                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES     | +   |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)             | -                                   | OTRAS PROVISIONES            | +   |     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =               | -                                   | LOCAL                        | +   |     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    | +               | -                                   | DEL EXTERIOR                 | +   |     |
| RELACIONADOS  | +               | -                                   | LOCAL                        | +   |     |
| NO RELACIONADOS                                       | +               | -                                   | DEL EXTERIOR                 | +   |     |
| RELACIONADOS  | +               | -                                   | LOCAL                        | +   |     |
| NO RELACIONADOS                                       | +               | -                                   | DEL EXTERIOR                 | +   |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)             | -                                   | LOCAL                        | +   |     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +               | -                                   | DEL EXTERIOR                 | +   |     |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =               | 104318.66                           | LOCAL                        | +   |     |
|   |                 |                                     | DEL EXTERIOR                 | +   |     |

|                           |   |           |   |   |         |
|---------------------------|---|-----------|---|---|---------|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | + | 3149.82 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 104318.66 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | -       |
|                           |   |           | GASTOS DE GESTIÓN   | + | -       |
|                           |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | + | 1088.48 |

|                  |              |                |         |   |   |
|------------------|--------------|----------------|---------|---|---|
| PASIVO CORRIENTE |              | OTRAS PÉRDIDAS |         | + | - |
| RELACIONADOS     | LOCALES      | +              | -       | + | - |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | -       | + | - |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +              | 3066.18 | + | - |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | -       | + | - |

**6-MAYO 2010**
  
**OPERADOR 9**
  
**QUITO**

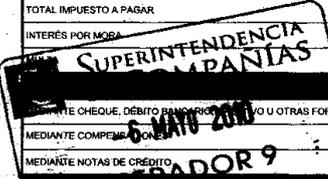
70 0070015

|  |     |           |  |     |          |           |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-----------|
| LOCALES  | +   | 1305,17   | GASTOS DE VIAJE  | +   | -        | 10889,91  |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | +   | -        | -         |
| LOCALES  | +   | -         | ACELERADA  | +   | -        | -         |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | NO ACELERADA   | +   | -        | 9441,97   |
| RELACIONADOS   | +   | -         | AMORTIZACIONES   | +   | -        | -         |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | SERVICIOS PUBLICOS   | +   | 2872,71  | 4741,55   |
| NO RELACIONADOS  | +   | 12768,37  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | +   | 17225,41 | 9245,89   |
|  | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES   | +   | 63024,74 | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -         |  |     |          | -         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 5639,58   |  |     |          | 109933,68 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -         |  |     |          | 345555,86 |
| CREDITO A MUTUO  | +   | -         |  |     |          | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |     |          | -         |
| PROVISIONES  | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |     |          | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 92799,30  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |     |          | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |           |  |     |          |           |
| RELACIONADOS   | +   | -         |  |     |          | 37597,19  |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         |  |     |          | -         |
| NO RELACIONADOS  | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   | (-) |          | 5639,58   |
| LOCALES  | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608   | (-) |          | -         |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612  | (-) |          | -         |
| LOCALES  | +   | 554,14    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | +   |          | 1345,67   |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | +   |          | -         |
| RELACIONADOS   | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | +   |          | -         |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | +   |          | -         |
| NO RELACIONADOS  | +   | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | (-) |          | 10603,48  |
| LOCALES  | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | (-) |          | -         |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | +   |          | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -         | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | (-) |          | -         |
| CREDITO A MUTUO  | +   | -         | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | (-) |          | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | -         |  |     |          | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | +   | -         |  |     |          | -         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -         |  |     |          | -         |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | -         |  |     |          | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 554,14    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |     |          | -         |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |          | -         |
| OTROS PASIVOS  | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |          | 5699,95   |
|  | =   | 92233,44  | (-) ANTICIPO PAGADO  | (-) |          | -         |
|  |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                   | (-) |          | 5819,68   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 1500,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | (-) |          | -         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | (-) |          | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | +   | 24242,06  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | (-) |          | -         |
| RESERVA LEGAL  | +   | 4934,51   | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES   | (-) |          | -         |
| OTRAS RESERVAS   | +   | -         |  |     |          | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 24050,99  |  |     |          | -         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | -         |  |     |          | 112,73    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 26257,66  |  |     |          | -         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -         |  |     |          | 2685,09   |
|  | =   | 80985,22  |  |     |          | -         |
|  | =   | 104318,66 | PAGO PREVIO (Informativo)  |     |          | -         |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

|  |         |     |   |
|--|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 859-897 | +   | - |
| INTERES POR MOROSIDAD  |         | +   | - |
| OTROS INTERESES  |         | +   | - |
| ME DIANTE CHEQUE, DEBITO RENOVACIONAL O U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | - |
| ME DIANTE COMPENSACION   |         | USD | - |
| ME DIANTE NOTAS DE CREDITO                                     |         | USD | - |



|         |           |         |           |         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| N/C No. | Resol No. |
| USD     | USD       | USD     | USD       | USD     | USD       | USD     | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Perez*  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Mariano Accentales*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704900784  
 RUC No: 0101045367

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 CÉDULA DE IDENTIDAD O N.º DE PASAPORTE: 1704900784  
 RUC N.º: 0101045367  
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

70 0064173

196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791395778** 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PUMAPUCARA SA**

EXPEDIENTE **85857**

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |   | 179273.48 |           |
|---|----------|--|---|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS  | +        | 8682.77                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +         | 202481.31 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +        | —  | EXPORTACIONES NETAS   | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | 32847.06                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +         | 1398.31   |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | 10595.54                                     | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | —  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +         | —         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)      | —  | DE OTRAS LOCALES  | +         | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +        | 778.62                                       | DEL EXTERIOR  | +         | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +        | 112.73                                       | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +         | —         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +        | —  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | +         | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +        | —  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | +         | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +        | —  |   |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +        | —  |   |           |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +        | —  |   |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +        | —  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +         | —         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +        | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +         | —         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +        | —  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +         | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>=</b> | <b>53091.79</b>                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)       | —         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +         | —         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +        | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +         | —         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +        | —  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +         | —         |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +        | 8909.30                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-)       | —         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +        | 17585.32                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +         | —         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +        | 11598.04                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-)       | —         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +        | 27924.28                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +         | —         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +        | 4679.31                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-)       | —         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)      | 30399.89                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +         | 56900.90  |
| TERRENOS  | +        | 11000.0                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +         | 9145.95   |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +        | —  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +         | 8553.24   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>=</b> | <b>51196.94</b>                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +         | 17060.00  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |          |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +         | —         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +        | —  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +         | 3480.00   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +        | —  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +         | 27105.98  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +        | —  | COMBUSTIBLES  | +         | 1239.57   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +        | —  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +         | 10683.49  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)      | —  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +         | 1593.52   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>=</b> | <b>—</b>                                     | TRANSPORTE  | +         | 34358.56  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |          |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +         | —         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +        | —  | PARA DESAHUCIO  | +         | —         |
| OTRAS   | +        | —  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | OTRAS PROVISIONES   | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | —  | LOCAL   | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | DEL EXTERIOR  | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | —  | LOCAL   | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | DEL EXTERIOR  | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | —  | LOCAL   | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | DEL EXTERIOR  | +         | 1259.75   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)      | —  | NO RELACIONADAS   | +         | —         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +        | —  | RELACIONADAS  | +         | —         |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>=</b> | <b>104318.66</b>                             | NO RELACIONADAS   | +         | —         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |          |  | OTRAS PÉRDIDAS  | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +         | 3149.82   |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | 3066.18                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +         | —         |
| RELACIONADOS  | +        | —  | GASTOS DE GESTIÓN   | +         | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +        | —  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +         | 1088.48   |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 REVISIÓN  
 6 MAYO 2008  
 OPERADOR 9  
 QUITO

70 0064173

|  |     |          |   |   |          |          |
|--|-----|----------|---|---|----------|----------|
| LOCALES  | +   | 1305,17  | GASTOS DE VIAJE   | + | -        | 10889,91 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | -        | -        |
| LOCALES  | +   | -        | ACELERADA   | + | -        | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | NO ACCELERADA   | + | -        | 9441,97  |
| RELACIONADOS   | +   | -        | AMORTIZACIONES  | + | -        | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | SERVICIOS PUBLICOS  | + | 2872,71  | 4741,55  |
| NO RELACIONADOS  | +   | 12768,37 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | 17295,41 | 9245,89  |
|  | +   | -        | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | 6524,74  | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -        |   | + | -        | -        |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 5639,58  |   | + | -        | 10993,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -        |   | + | -        | 34585,86 |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -        |   | + | -        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | + | -        | -        |
| PROVISIONES  | +   | -        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | + | -        | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 22779,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | + | -        | -        |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |          |   |   |          |          |
| RELACIONADOS   | +   | -        |   | + | -        | 37597,19 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        |   | + | -        | -        |
| NO RELACIONADOS  | +   | -        |   | + | -        | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES  | + | -        | 5639,58  |
| LOCALES  | +   | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  | + | -        | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   | + | -        | -        |
| LOCALES  | +   | 554,14   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | + | -        | 1345,67  |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | + | -        | -        |
| RELACIONADOS   | +   | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | + | -        | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)] | + | -        | -        |
| NO RELACIONADOS  | +   | -        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | + | -        | 10503,48 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | + | -        | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | + | -        | -        |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | + | -        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | -        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | + | -        | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | +   | -        |   | + | -        | -        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -        |   | + | -        | 22799,80 |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | -        |   | + | -        | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 554,14   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | + | -        | -        |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | -        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | + | -        | -        |
| OTROS PASIVOS  | +   | -        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | + | -        | 5699,95  |
|  | =   | 23333,44 | (-) ANTIPO PAGADO   | + | -        | -        |
|  |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | + | -        | 5812,68  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 1500,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | + | -        | -        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             | (-) | -        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | + | -        | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | +   | 2424206  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | + | -        | -        |
| RESERVA LEGAL  | +   | 4934,51  | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES  | + | -        | -        |
| OTRAS RESERVAS   | +   | -        |   | + | -        | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 24050,99 |   | + | -        | -        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | -        |   | + | -        | 112,73   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 26257,66 |   | + | -        | -        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -        |   | + | -        | -        |
|  | =   | 80195,21 | PAGO PREVIO (Informativo)   | + | -        | -        |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

|   |         |     |   |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO POR PAGAR  | 859-887 | +   | - |
| OPERATOR 9  |         | +   | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | +   | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | +   | - |
| MEDIANTE NOTA DE CREDITO  |         | +   | - |
| NIC No  |         | USD | - |
| NIC No  |         | USD | - |
| NIC No  |         | USD | - |
| NIC No  |         | USD | - |
| Recibo No.  |         | USD | - |
| Recibo No.  |         | USD | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Jorge Pérez  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Arce  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704900784

RUC No. 0101045367