SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0013527

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados Extranjeros
2004	—	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791407934001	EPOLT INGEZ CIA. LTDA.	86880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	13,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.267,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	93,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	283,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.079,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	1.079,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	3.521,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.283,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.237,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	374	2.331,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	878,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	381	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	382	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	383	—
PROVISIONES	384	—
CRÉDITO A MUTUO	385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	878,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	387	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	393	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
PROVISIONES	397	—
CRÉDITO A MUTUO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
TOTAL OTROS PASIVOS	404	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	405	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	406	878,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	—
RESERVA LEGAL	410	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	—
RESERVA DE CAPITAL	412	2.235,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	64,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	927,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	416	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	1.452,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 518	419	2.331,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	420	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	421	—
EXPORTACIONES NETAS	422	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424	—
OTRAS RENTAS	425	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	426	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	427	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	428	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	429	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	430	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	443	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	445	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	446	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	449	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	450	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	451	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	452	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	455	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	456	—
COMBUSTIBLES	457	—
LUBRICANTES	458	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	460	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	—
TRANSPORTE	463	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	474	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	475	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	476	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	477	—
OTROS GASTOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	478	—
OTROS GASTOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	479	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	481	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	482	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	487	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	488	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 25%)	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 17%	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	497	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	499	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	500	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	502	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	—
(-) ANTICIPO PAGADO	504	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	509	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	510	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	511	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	512	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	513	—
INTERESES POR MORA	514	—
MULTAS	515	10,00
TOTAL PAGADO 503 + 503 + 504	516	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SEMPERENA — NOMBRE: CESAR CERVANTES

C.I. No. 1716058530 — RUC No. 1791407560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	517	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	518	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	519	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

520 NC No.	521 NC No.	522 NC No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		PRONTIPTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

523 NC No.	524 Resol. No.	525 Resol. No.
	AÑO	MES DÍA

OFIC 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EMISIÓN MATRICULA: RESOLUCIÓN No. [illegible]

BANCO DEL PACIFICO 17/OCT/2007 NU: 001-007-2284201
JV UAJ UCWH J
Valor:$.10.00** CAJA:0021 REF:4431010 Com:0.50 EFE

Superintendencia de Compañías — Secretaría General — 26 OCT 2007