



|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-----------------------|-----|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO<br><b>101</b><br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520                                                                                                    |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN<br/>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y<br/>ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |         |          |     | <b>No. 30 0052505</b> |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                  | 715     | +        | 777 | +                     | 778 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 416     | +        | 778 | +                     | 780 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                                                  | 417     | +        | 781 | +                     | 782 |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 418     | +        | 783 | +                     | 784 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                  | 419     | +        | 785 | +                     | 786 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 420     | +        | 787 | +                     | 788 |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  | 421     | +        | 789 | +                     | 790 |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 422     | +        | 791 | +                     | 792 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | 423                                                                                                                                      | +       | 797      | =   |                       |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  | 424                                                                                                                                      | +       |          |     | 798                   | =   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 425                                                                                                                                      | +       |          |     | 799                   | =   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 426                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  | 427                                                                                                                                      | +       |          |     | 794                   |     |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  | 428                                                                                                                                      | +       |          |     | 795                   |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  | 439                                                                                                                                      | =       | 216,46   |     | 796                   |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |  | RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 441      | +   |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 442     | +        |     |                       |     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  | 443     | +        |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 444     | +        |     |                       |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  | 445     | +        |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 446     | +        |     |                       |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  | 447     | +        |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 448     | +        |     |                       |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 449      | +   |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 450     | +        |     |                       |     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  | 451     | +        |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 452     | +        |     |                       |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 453                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 454                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | 455                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |  | 456                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  | 457                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  | 458                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  | 469                                                                                                                                      | =       |          |     |                       |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  | 478                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  | 488                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |  | 439+469+478+488                                                                                                                          | =       | 216,46   |     |                       |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  | 501                                                                                                                                      | +       | 300,00   |     |                       |     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |  | 503                                                                                                                                      | (-)     |          |     |                       |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |  | 505                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  | 507                                                                                                                                      | +       | 48,42    |     |                       |     |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  | 508                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 513                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  | 515                                                                                                                                      | (-)     |          |     |                       |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  | 517                                                                                                                                      | +       |          |     |                       |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 519                                                                                                                                      | (-)     |          |     |                       |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |  | 598                                                                                                                                      | =       | 396,82   |     |                       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |  | 498+598                                                                                                                                  | =       | 1.064,28 |     |                       |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |  | 597                                                                                                                                      | USD     |          |     | 999                   | USD |
| INTERÉS                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 859-897               |     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 903                   |     |
| MULTA                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 904                   |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 999                   |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 905                   | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 906                   | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |         |          |     | 907                   | USD |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| 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.I.) |  |                                                                                                                                          |         |          |     |                       |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |  | FIRMA CONTADOR                                                                                                                           |         |          |     |                       |     |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                       |  | NOMBRE:                                                                                                                                  |         |          |     |                       |     |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                    |  | 199 RUC No.                                                                                                                              |         |          |     |                       |     |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06