



|                                                                                                                                                                               |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                                    |        | <b>FORMULARIO 101</b> |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                                |                                                               |           | <b>No.</b> |            |           |           |  |
| <b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520</b>                                                                                                                                       |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | LOCALES               | 415    | +                                                                                                                                |                                                                | GASTOS DE VIAJE                                               | 777       | +          | 8.548,51   |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 416    | +                                                                                                                                |                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 778       | +          |            |           |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES               | 417    | +                                                                                                                                |                                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                 | 781       | +          |            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 418    | +                                                                                                                                |                                                                | ACELERADA                                                     | 782       | +          |            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                | NO ACCELERADA                                                 | 783       | +          | 8.976,08   |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | RELACIONADOS          | 419    | +                                                                                                                                | 4.745,87                                                       | AMORTIZACIONES                                                | 785       | +          |            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 420    | +                                                                                                                                |                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | 787       | +          | 9.452,28   |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS       | 421    | +                                                                                                                                |                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 788       | +          | 45.893,10  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 422    | +                                                                                                                                |                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | 789       | +          | 45.431,69  |           |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |        |                       | 423    | +                                                                                                                                | 5.621,16                                                       | TOTAL COSTOS                                                  | 797       | =          | 560.681,85 |           |           |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |        |                       | 424    | +                                                                                                                                | 3.961,88                                                       | TOTAL GASTOS                                                  | 798       | =          | 239.610,89 |           |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                       | 425    | +                                                                                                                                |                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         | 797+798   | =          | 800.292,74 |           |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                       | 426    | +                                                                                                                                |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |        |                       | 427    | +                                                                                                                                |                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              | 799       |            | 13.728,57  |           |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |        |                       | 428    | +                                                                                                                                |                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            | 799       |            | 21.102,40  |           |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |        |                       | 439    | =                                                                                                                                | 28.521,38                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           | 799       |            |            |           |           |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                    |        | RELACIONADOS          | 441    | +                                                                                                                                |                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |           |            |            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 442    | +                                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | 809-799-0 | 801        | =          | 26.452,51 |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS       | 443    | +                                                                                                                                |                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         | 809-799-0 | 802        | =          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 444    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |           | 811        | (-)        | 3.961,88  |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | LOCALES               | 445    | +                                                                                                                                | 29.285,27                                                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |           | 812        | (-)        |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 446    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 808 | 813        | (-)        |           |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES               | 447    | +                                                                                                                                | 36.373,92                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |           | 814        | +          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 448    | +                                                                                                                                |                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |           | 815        | +          |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | RELACIONADOS          | 449    | +                                                                                                                                | 37.000,00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |           | 816        | +          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 450    | +                                                                                                                                |                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |           | 817        | +          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS       | 451    | +                                                                                                                                |                                                                | Formulas (812x15%) / (813-816x15%)                            |           | 818        | (-)        |           |           |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR          | 452    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |           | 819        | (-)        |           |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                       | 453    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |           | 820        | (-)        |           |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                       | 454    | +                                                                                                                                |                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |           | 821        | +          |           |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |        |                       | 455    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |           | 822        | (-)        |           |           |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |        |                       | 456    | +                                                                                                                                |                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |           | 823        | (-)        |           |           |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |        |                       | 457    | +                                                                                                                                |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |        |                       | 458    | +                                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829       | =          | 2.2484,63  |           |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |        |                       | 459    | =                                                                                                                                | 98.684,00                                                      | PÉRDIDA                                                       | 830       | =          |            |           |           |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |        |                       | 478    | +                                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           | 841       | =          |            |           |           |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |        |                       | 499    | +                                                                                                                                |                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       | 842       | =          | 2.2484,63  |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |        | 439+459+479+488       | 499    | =                                                                                                                                | 141.540,29                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                        | 849       | =          | 5.621,16   |           |           |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                | (-) ANTICIPO PAGADO                                           | 851       | (-)        |            |           |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |        | 501                   | +      | 840,00                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852                                                           | (-)       | 5.177,71   |            |           |           |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |        | 502                   | (-)    |                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                      | 853                                                           | (-)       |            |            |           |           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |        | 506                   | +      |                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS   | 854                                                           | (-)       |            |            |           |           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |        | 507                   | +      | 1.686,35                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 855                                                           | (-)       |            |            |           |           |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |        | 509                   | +      |                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 856                                                           | (-)       |            |            |           |           |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        | 515                   | +      | 114.611,08                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 858                                                           | =         | 443,45     |            |           |           |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |        | 516                   | (-)    |                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 859                                                           | =         |            |            |           |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |        | 517                   | +      | 26.452,51                                                                                                                        | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 879                                                           | =         |            |            |           |           |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |        | 519                   | (-)    |                                                                                                                                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 896                                                           | =         |            |            |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |        | 599                   | =      | 147.565,13                                                                                                                       |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |        | 499+599               | 599    | =                                                                                                                                | 289.105,42                                                     |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |        | 897                   | USD    |                                                                                                                                  | INTERÉS                                                        | 898                                                           | USD       |            | MULTA      | 899       | USD       |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        | 859-897               | 803    | +                                                                                                                                | 443,45                                                         |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                       | 903    | +                                                                                                                                |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                       | 904    | +                                                                                                                                |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                       | 904    | =                                                                                                                                | 443,45                                                         |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        |                       | 905    | USD                                                                                                                              | 443,45                                                         |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        |                       | 906    | USD                                                                                                                              |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        |                       | 907    | USD                                                                                                                              |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| 898                                                                                                                                                                           | N/C No | 910                   | N/C No | 912                                                                                                                              | N/C No                                                         | 914                                                           | N/C No    | 916        | Resol No.  | 918       | Resol No. |  |
| 908                                                                                                                                                                           | USD    | 913                   | USD    | 915                                                                                                                              | USD                                                            | 917                                                           | USD       | 919        | USD        | 921       | 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.I.) |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                        |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |                       |        |                                                                                                                                  |                                                                |                                                               |           |            |            |           |           |  |
| 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