



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0018672

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC

0490054537001

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARDAH S.A.

003 EXPEDIENTE

89005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |        |                                                    |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|--------|----------------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + | —      | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR       | 015 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + | 152.00 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR        | 016 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |        | TOTAL EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   |
|                                                        |     |   |        | 152.00                                             |     |   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |                            |              |     | INGRESOS                                     |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |     |                                                                           |                                                         | 801                  | +    |      |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311                                          | +   | 1,094.18                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             | 802                  | +    |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312                                          | +   |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                     | 803                  | +    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE             | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +                                            |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  | 804                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +                                            |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                  | 805                                                     | +                    | 6,12 |      |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +                                            |     | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                     | 806                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +                                            |     | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                        | 807                                                     | +                    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +                                            |     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                             | 808                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            |     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 809                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +                                            |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 810                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +                                            |     | DEL EXTERIOR                                                              | 811                                                     | +                    |      |      |  |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321                                          | (-) |                                                                           | OTRAS RENTAS EXENTAS                                    | 812                  | +    |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 322                                          | +   | 89.14                                                                     | TOTAL INGRESOS                                          | SUMAR DEL 801 AL 812 |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 323                                          | +   | 82,03                                                                     |                                                         | 813                  | +    | 6,12 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 324                                          | +   |                                                                           | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             | 814                  |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 325                                          | +   |                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 815                  |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 326                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |     | 327                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     | 328                                          | +   |                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                         |                      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     | 329                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO                        |                            |              |     | 330                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 331                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 838                                          | =   | 1,270.35                                                                  |                                                         |                      |      |      |  |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                                              |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |                            |              |     | 346                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| (J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348                                          | (-) |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                            |              |     | 351                                          | =   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                                              |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 352                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 353                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 354                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 355                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| (K) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 356                                          | (-) |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 357                                          | =   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                                              |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 361 | +                                            |     | PROVISIONES                                                               | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                | 362                  | +    |      |  |
|                                                       | OTRAS                      |              | 362 | +                                            |     |                                                                           | PARA DESAHUCIO                                          | 363                  | +    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO            | RELACIONADOS               | LOCALES      | 364 | +                                            |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                | 364                  | +    |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 365 | +                                            |     |                                                                           | OTRAS PROVISIONES                                       | 365                  | +    |      |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 366 | +                                            |     | LOCAL                                                                     | 366                                                     | +                    |      |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 367 | +                                            |     | DEL EXTERIOR                                                              | 367                                                     | +                    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 368 | +                                            |     | COMISIONES                                                                | LOCAL                                                   | 368                  | +    |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 369 | +                                            |     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 369                  | +    |      |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 370 | +                                            |     | INTERESES BANCARIOS                                                       | LOCAL                                                   | 370                  | +    |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 371 | +                                            |     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 371                  | +    |      |  |
| (L) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 372                                          | (-) |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 373                                          | +   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 374                                          | =   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 375                                          | =   | 1,270.35                                                                  |                                                         |                      |      |      |  |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                                              |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                                              |     |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411 | +                                            |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADOS                                            | LOCAL                | 411  | +    |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 412 | +                                            |     |                                                                           |                                                         | DEL EXTERIOR         | 412  | +    |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413 | +                                            |     | NO RELACIONADOS                                                           | LOCAL                                                   | 413                  | +    |      |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 414 | +                                            |     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 414                  | +    |      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 415                                          | =   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO                                          |                            |              |     | 416                                          | =   |                                                                           |                                                         |                      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO<br>101<br>RESOLUCIÓN N° 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 0018672</b>                                          |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                                  | 415          | +      | ---      | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                                                                             | +                     | ---       | 778    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 416          | +      | ---      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                                                                             | +                     | ---       | 780    | +      | ---    |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        | LOCALES                                                                                                                                  | 417          | +      | ---      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                                                                             | +                     | ---       | 782    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 418          | +      | ---      | ACELERADA                                                      | 783                                                                                             | +                     | ---       | 784    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          | NO ACCELERADA                                                  |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |        | LOCALES                                                                                                                                  | 419          | +      | ---      | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                                                                             | +                     | ---       | 786    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 420          | +      | ---      | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                                                                             | +                     | ---       | 788    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        | LOCALES                                                                                                                                  | 421          | +      | ---      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                                                                             | +                     | ---       | 790    | +      | ---    |          |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 422          | +      | ---      | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                                                                             | +                     | ---       | 792    | +      | ---    |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                          | 423          | +      | ---      | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                                                                             | =                     | ---       |        |        |        |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |        |                                                                                                                                          | 424          | +      | ---      | TOTAL GASTOS                                                   |                                                                                                 |                       | ---       | 798    | =      | 760,39 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                                                                                                                          | 425          | +      | ---      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                                                                                 |                       | (797+798) | 799    | =      | 760,39 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | 426          | +      | ---      |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                          | 427          | +      | ---      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 |                       |           | 794    |        | ---    |          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                          | 428          | +      | ---      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                 |                       |           | 795    |        | ---    |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                          | 438          | =      | 152,00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                                                                 |                       |           | 796    |        | ---    |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                      |        | RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 441    | +        | ---                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                       |           |        |        |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 442    | +        | ---                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          | 800-799+0             | 801       | =      | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES      | 443    | +        | ---                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           | 800-799-0             | 802       | =      | 753,61 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 444    | +        | ---                                                            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                       | 811       | (-)    | ---    |        |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |        |                                                                                                                                          | LOCALES      | 445    | +        | ---                                                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                          | campo 808             | 812       | (-)    | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 446    | +        | ---                                                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                   | campo 809+810+811+812 | 813       | (-)    | ---    |        |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                          | LOCALES      | 447    | +        | ---                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                |                       | 814       | +      | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 448    | +        | ---                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                           |                       | 815       | +      | ---    |        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |        | RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 449    | +        | ---                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                             |                       | 816       | +      | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 450    | +        | ---                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)+(813-815)*15%) |                       | 817       | +      | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES      | 451    | +        | ---                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                        |                       | 818       | (-)    | ---    |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 452    | +        | ---                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                            |                       | 819       | (-)    | ---    |        |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                                                                                                                          | 453          | +      | ---      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                                                                 | 820                   | +         | ---    |        |        |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          | 454          | +      | ---      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                                                                                 | 821                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                          | 455          | +      | ---      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                                                                                 | 822                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                          | 456          | +      | ---      |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                          | 457          | +      | ---      | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                                                                                 | 829                   | =         | ---    |        |        |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                          | 458          | +      | ---      | PÉRDIDA                                                        |                                                                                                 | 830                   | =         | 753,61 |        |        |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                          | 459          | =      | ---      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                                                                                 | 841                   | =         | ---    |        |        |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                          | 479          | +      | ---      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                                                                                 | 842                   | =         | ---    |        |        |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                          | 480          | +      | ---      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                                                                                 | 848                   | =         | ---    |        |        |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |        | 438+459+479+480                                                                                                                          | 498          | =      | 152,00   | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                                                                                 | 851                   | (-)       | 33,60  |        |        |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                 | 852                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                          | 501          | +      | 800,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                                                                                 | 853                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                              |        |                                                                                                                                          | 503          | (-)    | ---      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                                                 | 854                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |        |                                                                                                                                          | 505          | +      | ---      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                                                                                 | 855                   | (-)       | 3,92   |        |        |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                          | 507          | +      | ---      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                                                                 | 856                   | (-)       | ---    |        |        |          |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                          | 509          | +      | ---      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0                                                     | 859                   | =         | ---    |        |        |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |        |                                                                                                                                          | 513          | +      | 1.072,02 |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                          | 515          | (-)    | ---      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0                                                     | 860                   | =         | 87,03  |        |        |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                          | 517          | +      | ---      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                 | 879                   | =         | ---    |        |        |          |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          | 519          | (-)    | 753,61   |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                          | 588          | =      | 1.118,35 |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |        | 498+588                                                                                                                                  | 588          | =      | 1.118,35 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                                                                                 | 886                   |           |        |        |        |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |        | 887                                                                                                                                      | USD          | ---    |          | INTERÉS                                                        |                                                                                                 | 898                   | USD       | ---    |        |        |          |
|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          | MULTA                                                          |                                                                                                 | 899                   | USD       | ---    |        |        |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 | 859-887               | 802       | +      | ---    |        |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 903       | +      | ---    |        |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 904       | +      | ---    |        |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 905       | =      | ---    |        |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 906       | USD    | ---    |        |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 907       | USD    | ---    |        |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       | 907       | USD    | ---    |        |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | ---                                                                                                                                      | 910          | N/C No | ---      | 912                                                            | N/C No                                                                                          | ---                   | 914       | N/C No | ---    | 916    | Real No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | ---                                                                                                                                      | 911          | USD    | ---      | 913                                                            | USD                                                                                             | ---                   | 915       | USD    | ---    | 917    | 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                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| FIRMA CONTRADOR                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                          |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| NOMBRE: MANUEL PIERRE VIZCARRA                                                                                                                                              |        | NOMBRE: LUIS FERNANDO HERRERA                                                                                                            |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 447030141361                                                                                                                        |        | RUC No. 11111111111111111111                                                                                                             |              |        |          |                                                                |                                                                                                 |                       |           |        |        |        |          |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

8714594003182 14:22:43 2009/04/01 RUIZJA

DI Impuestos S.R.L. MATRIZ

0.00 SERVIPAGOS

SUCURSALES 361490053971