



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0028019

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1719117310185001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GASOLINAS y PETROLEOS S.A. "GASPETSA"

203 EXPEDIENTE 89063

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

|                                                        |     |   |   |                                              |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | (011+012+013+014)                            | 015 | = | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |            |                                                          |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------|--------|-----------|
| ACTIVO                                                |                            |              |     | INGRESOS                                     |            |                                                          |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |            |                                                          |                                                                                                        | 601             | +            | 625.930,93                                                            |                      |           |     |            |        |           |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311                                          | +          | 58.455,67                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                            |                 |              |                                                                       | 602                  | +         | -   |            |        |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312                                          | +          | 345.207,65                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                    |                 |              |                                                                       | 603                  | +         | -   |            |        |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +                                            | 122.784,96 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                        |                 |              | 604                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +                                            | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                        |                 |              | 605                                                                   | +                    | 21.462,72 |     |            |        |           |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +                                            | 2.572,96   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |                                                                                                        |                 |              | 606                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +                                            | -          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                                                                                                        |                 |              | 607                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +                                            | -          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                                                                                                        |                 |              | 608                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            | -          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                   |                 |              |                                                                       | 609                  | +         | -   |            |        |           |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +                                            | 6.160,00   |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                       |                 |              |                                                                       | 610                  | +         | -   |            |        |           |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +                                            | -          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                           |                 |              |                                                                       | 611                  | +         | -   |            |        |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321                                          | (-)        | 1.237,93                                                 | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |              |                                                                       | 612                  | +         | -   |            |        |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 323                                          | +          | 34.941,41                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                         |                 |              |                                                                       | SUMAR DEL 601 AL 612 | 608       | =   | 657.393,65 |        |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 324                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325                                          | +          | -                                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |                                                                       | 601                  |           | -   |            |        |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326                                          | +          | -                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                 |              |                                                                       | 602                  |           | -   |            |        |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 327                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |     | 328                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
|                                                       |                            |              |     | 329                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     | 329                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     | 330                                          | +          | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                 |              |                                                                       | 701                  | +         | -   |            |        |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     | 331                                          | +          | -                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                 |              |                                                                       | 702                  | +         | -   |            |        |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 332                                          | +          | -                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                 |              |                                                                       | 703                  | +         | -   | 704        | +      | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 338                                          | =          | 568.884,67                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |              |                                                                       | 705                  | (-)       | -   |            |        |           |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                                              |            |                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                    |                 |              |                                                                       | 706                  | +         | -   |            |        |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341                                          | +          | 194.011,58                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                 |                 |              |                                                                       | 707                  | +         | -   |            |        |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342                                          | +          | -                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                         |                 |              |                                                                       | 708                  | +         | -   |            |        |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343                                          | +          | 6.226,90                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |              |                                                                       | 709                  | (-)       | -   |            |        |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344                                          | +          | 332.874,63                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                             |                 |              |                                                                       | 710                  | +         | -   |            |        |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345                                          | +          | 9.815,59                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                           |                 |              |                                                                       | 711                  | (-)       | -   |            |        |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | 346                                          | +          | 16.500,00                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                 |              |                                                                       | 712                  | +         | -   |            |        |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347                                          | +          | 4.382,72                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                           |                 |              |                                                                       | 713                  | (-)       | -   |            |        |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348                                          | (-)        | 174.869,34                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      |                 |              |                                                                       | 715                  | +         | -   | 716        | +      | 72.617,14 |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349                                          | +          | 34.760,00                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |              |                                                                       | 717                  | +         | -   | 718        | +      | 15.618,08 |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350                                          | +          | -                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                |                 |              |                                                                       | 719                  | +         | -   | 720        | +      | 14.872,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                            |              |     | 389                                          | =          | 423.702,08                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIERAS                                                                      |                 |              |                                                                       | 721                  | +         | -   | 722        | +      | 31.364,53 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                                              |            |                                                          | HONORARIOS ALTERNOS Y DIERAS OCASIONALES                                                               |                 |              |                                                                       | 723                  | +         | -   | 724        | +      | -         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371                                          | +          | -                                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                             |                 |              |                                                                       | 725                  | +         | -   | 726        | +      | 4.262,10  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 373                                          | +          | -                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                           |                 |              |                                                                       | 727                  | +         | -   | 728        | +      | 26.507,34 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 375                                          | +          | -                                                        | COMBUSTIBLES                                                                                           |                 |              |                                                                       | 729                  | +         | -   | 730        | +      | 1.009,65  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 377                                          | +          | 242.771,38                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                 |                 |              |                                                                       | 731                  | +         | -   | 732        | +      | 826,08    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 378                                          | (-)        | 178.032,36                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                               |                 |              |                                                                       | 733                  | +         | -   | 734        | +      | 3.623,84  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 379                                          | =          | 64.739,02                                                | TRANSPORTE                                                                                             |                 |              |                                                                       | 735                  | +         | -   | 736        | +      | 5.320,00  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                                              |            |                                                          |                                                                                                        |                 |              |                                                                       |                      |           |     |            |        |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +                                            | -          | PROVISIONES                                              |                                                                                                        |                 |              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 737                  | +         | -   | 738        | +      | -         |
|                                                       | OTRAS                      |              | 382 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | PARA DESAHUCIO                                                        | 739                  | +         | -   | 740        | +      | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | +                                            | 93.226,97  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                                        |                 |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                      |           |     | 742        | +      | -         |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | OTRAS PROVISIONES                                                     | 743                  | +         | -   | 744        | +      | -         |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | +                                            | -          | LOCAL                                                    | 745                                                                                                    | +               | -            | 746                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +                                            | -          | DEL EXTERIOR                                             | 747                                                                                                    | +               | -            | 748                                                                   | +                    | -         |     |            |        |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | +                                            | -          | COMISIONES                                               |                                                                                                        |                 |              | LOCAL                                                                 | 749                  | +         | -   | 750        | +      | -         |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR                                                          | 751                  | +         | -   | 752        | +      | -         |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | +                                            | -          | INTERESES BANCARIOS                                      |                                                                                                        |                 |              | LOCAL                                                                 | 753                  | +         | -   | 754        | +      | -         |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR                                                          | 755                  | +         | -   | 756        | +      | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 391                                          | (-)        | -                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                           | RELACIONADOS    | LOCAL        | 757                                                                   | +                    | -         | 758 | +          | 279,58 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 392                                          | +          | -                                                        |                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 759                                                                   | +                    | -         | 760 | +          | -      |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 397                                          | =          | 93.226,97                                                | NO RELACIONADOS                                                                                        | LOCAL           | 761          | +                                                                     | -                    | 762       | +   | -          |        |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 338+369+379+397                              | 398        | =                                                        |                                                                                                        | 1.150.552,74    | DEL EXTERIOR | 763                                                                   | +                    | -         | 764 | +          | -      |           |
|                                                       |                            |              |     |                                              |            |                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                            | RELACIONADAS    | 765          | +                                                                     | -                    | 766       | +   | -          |        |           |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                                              |            |                                                          |                                                                                                        | NO RELACIONADAS | 767          | +                                                                     | -                    | 768       | +   | -          |        |           |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                                              |            |                                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                         |                 |              |                                                                       | 769                  | +         | -   | 770        | +      | 18.329,93 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411 | +                                            | -          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                 |                                                                                                        |                 |              |                                                                       | 771                  | +         | -   | 772        | +      | 10.302,45 |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 412 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773                  | +         | -   | 774        | +      | -         |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413 | +                                            | 722,40     | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                                                        |                 |              |                                                                       | 775                  | +         | -   | 776        | +      | 1.737,00  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 414 | +                                            | -          |                                                          |                                                                                                        |                 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                      | 777       | +   | -          | 778    | +         |

COPIA 2: PARTE 1 - 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

|                                                                                                                                                                               |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| <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. 30 0028019</b> |               |        |
| <b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</b>                                                                                                                                        |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |           | LOCALES                         | 415 | +                                                                                                                                |              | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +                     |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           | 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                                         | +                     |               |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |           | LOCALES                         | 419 | +                                                                                                                                |              | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +                     |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 420 | +                                                                                                                                |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +                     |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           | LOCALES                         | 421 | +                                                                                                                                |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                         | +                     |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 422 | +                                                                                                                                |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +                     |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =                     |               |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |           |                                 | 423 | +                                                                                                                                | 30.517,17    | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                         | =                     | 413.977,44    |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |           |                                 | 424 | +                                                                                                                                | 36.512,43    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 799                                         | =                     | 413.977,44    |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |           |                                 | 425 | +                                                                                                                                |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |           |                                 | 426 | +                                                                                                                                |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |           |                                 | 427 | +                                                                                                                                | 953,34       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                         |                       |               |        |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |           |                                 | 428 | +                                                                                                                                | 10.508,92    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                                         |                       |               |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |           |                                 | 438 | =                                                                                                                                | 79.214,26    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                         |                       |               |        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        |           | LOCALES                         | 441 | +                                                                                                                                |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |                       |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 442 | +                                                                                                                                |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                   | 801                   | = 243.416,21  |        |
|                                                                                                                                                                               |           | LOCALES                         | 443 | +                                                                                                                                |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                   | 802                   | =             |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 444 | +                                                                                                                                |              | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             | 811                   | (-) 36.512,43 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |           | LOCALES                         | 445 | +                                                                                                                                |              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   | 612                   | (-)           |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 446 | +                                                                                                                                |              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 813                   | (-)           |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |           | LOCALES                         | 447 | +                                                                                                                                |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             | 814                   | +             |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 448 | +                                                                                                                                |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             | 815                   | +             |        |
|                                                                                                                                                                               |           | LOCALES                         | 449 | +                                                                                                                                |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             | 816                   | +             |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |           | LOCALES                         | 450 | +                                                                                                                                |              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Formulas (812x15%)-(813x815x15%)            | 817                   | +             |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 451 | +                                                                                                                                |              | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             | 818                   | (-)           |        |
|                                                                                                                                                                               |           | LOCALES                         | 452 | +                                                                                                                                |              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 819                   | (-)           |        |
|                                                                                                                                                                               |           | DEL EXTERIOR                    | 453 | +                                                                                                                                |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             | 820                   | +             |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |           |                                 | 454 | +                                                                                                                                |              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             | 821                   | (-)           |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |           |                                 | 455 | +                                                                                                                                |              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             | 822                   | (-)           |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |           |                                 | 456 | +                                                                                                                                |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |           |                                 | 457 | +                                                                                                                                |              | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             | 829                   | = 234.177,31  |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |           |                                 | 458 | +                                                                                                                                |              | PÉRDIDA                                                        |                                             | 830                   | =             |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |           |                                 | 459 | +                                                                                                                                |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 841                   | =             |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |           |                                 | 468 | =                                                                                                                                |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 842                   | =             |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |           |                                 | 479 | +                                                                                                                                | 9.562,16     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             | 848                   | = 58.521,83   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |           |                                 | 488 | +                                                                                                                                |              | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             | 851                   | (-) 14.629,38 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |           | 439+468+479+488                 | 499 | =                                                                                                                                | 88.776,42    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             | 852                   | (-) 13.385,28 |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             | 853                   | (-)           |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |           |                                 | 501 | +                                                                                                                                | 669.288,00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             | 854                   | (-)           |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |           |                                 | 503 | (-)                                                                                                                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             | 855                   | (-)           |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |           |                                 | 506 | +                                                                                                                                |              | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 856                   | (-)           |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |           |                                 | 507 | +                                                                                                                                | 40.328,21    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0       | 859                   | = 30.517,17   |        |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |           |                                 | 509 | +                                                                                                                                | 40.328,21    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 860                   | =             |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |           |                                 | 513 | +                                                                                                                                | 202.928,13   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             | 879                   | = 15.880,64   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |           |                                 | 515 | (-)                                                                                                                              | 10.793,78    |                                                                |                                             |                       |               |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |           |                                 | 517 | +                                                                                                                                | 118.697,55   |                                                                |                                             |                       |               |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |           |                                 | 519 | (-)                                                                                                                              |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |           |                                 | 588 | =                                                                                                                                | 1.061.776,32 |                                                                |                                             |                       |               |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |           | 499+588                         | 598 | =                                                                                                                                | 1.150.552,74 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                             | 899                   | =             |        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |           | 887                             | USD |                                                                                                                                  |              | INTERÉS                                                        | 888                                         | USD                   |               |        |
|                                                                                                                                                                               |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              | MULTA                                                          | 899                                         | USD                   |               |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              | 859-897                                                        | 902                                         | +                     | 30.517,17     |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                | 903                                         | +                     |               |        |
| MULTA                                                                                                                                                                         |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                | 904                                         | +                     |               |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                | 999                                         | =                     | 30.517,17     |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                | 905                                         | USD                   | 30.517,17     |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                | 906                                         | 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 |
| 909                                                                                                                                                                           | USD       |                                 | 911 | USD                                                                                                                              |              | 913                                                            | USD                                         |                       | 915           | USD    |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| 916                                                                                                                                                                           | Resol No. |                                 | 918 | Resol No.                                                                                                                        |              | 917                                                            | USD                                         |                       | 919           | 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: CRISTOPAL TORRES C.                                                                                                                                                   |           | NOMBRE: XIMENA TORRES Z         |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 016 010 245 831                                                                                                                    |           | 199 RUC No. 117 012 867 381 001 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |
| 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                                                            |           |                                 |     |                                                                                                                                  |              |                                                                |                                             |                       |               |        |