SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756

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

No. 700033231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2007 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 196 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 1 7 7 4 6 3 9 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADONLINE S.A.

203 EXPEDIENTE: 90997

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8230,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	105322,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12754,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑOS ANTERIORES)	324	6423,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CORRIENTE)	325	16146,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
PRODUCTOS PARA LA VENTA (INMUEBLES)	333	—
UTILIDADES PAGADAS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	317655,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	468808,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	33348,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	36750,12
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10314,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2422,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	105331,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	97743,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 353)	358	97743,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 387)	389	566252,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	80577,16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	415	152759,17
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	417	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	418	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	49136,65
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14226,04
CON EL IESS	427	3501,28
CON EMPLEADOS	428	12051,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2636,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	434	29082,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349771,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	135554,39
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	443	—
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	444	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	445	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADEUDADAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADEUDADAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	135554,39
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	535326,83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	625,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1176,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4174,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de deducciones, impuestos y reservas)	517	14554,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30530,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	566252,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123377,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	860,45
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS NO HABITUALES (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	124237,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	999[illegible],19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	37044,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6924,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4425,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5174[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	39,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	81849,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1501,40
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1652,41
COMBUSTIBLES	727	10034,07
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	14920,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	36000,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1789,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	733	1423,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	12111,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	42460,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	736	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	737	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	738	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES	740	7107,33
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR	741	—
GASTOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES	742	—
GASTOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR	743	—
GASTOS SUJETOS DE APRAMIDAD — LOCALES (Informativo)	744	—
GASTOS SUJETOS DE APRAMIDAD — AL EXTERIOR (Informativo)	745	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
TOTALES GASTOS — LOCALES	747	10232,03
TOTALES GASTOS — DEL EXTERIOR	748	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	1960,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	751	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	123716,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	17575,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2636,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	41965,26
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)	809	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 25%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	56904,17
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	—
(-) 100% PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) 100% PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	56904,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	14226,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16146,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	824	1920,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor determinado de la ley, ver reverso) — OPCIÓN B: (0.02% * TOTAL ACTIVOS)	826	—
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA BANCARIA	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EL ECUADOR — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 925 USD — (CAMPO 912 y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 913 Resol. No. — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD — 924 AÑO — MES — DÍA

CAU — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial Doy fe que las fotocopias de fojas que anteceden corresponden a la(s) copia(s) que he tenido a la vista y coincidentes con el documento que en igual número de fojas me fue exhibido. Quito a: 15 ENE 2009 — DR. VICTOR TALLEDO ESPINOSA, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220580 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 a 01-12-2005