COPIA 2: PARTE 1

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 70 0042953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791850335 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ILAPEC S.A — EXPEDIENTE 93435.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.928,61
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	170.622,71
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.606,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1085,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	172.030,96
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	50,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	1947,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.543,58
TERRENOS	+	5.000,00
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5.453,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
	=	177.484,38
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	3.791,34
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	99.666,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	109,84
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	99.775,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	2.518,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	28,95
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	1022,21
TRANSPORTE	+	—	+	35,57
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	106,76
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	233,59
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	4.157,96

25 MAR. 2009 … CAU

[redacted] 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[redacted] DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0042953

[redacted]	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
[redacted]	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3.255,74
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.171,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	12.218,31
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[redacted]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[redacted]			=	12.218,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	3.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	1.500,00
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	127.656,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	33.110,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
[redacted]			=	165.266,07
[redacted]			=	177.484,38

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
[redacted] ACELERADA	781	+	—	782	+	—
NO ACELERADA	783	+	—	784	+	104,99
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	119,72
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	41902,69
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
[redacted]		=	—			
[redacted]					=	50 231,14
[redacted]					=	50 231,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
[redacted]					=	49.544,70
[redacted]					=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	16.193,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
[redacted]					=	65.738,65
[redacted]					=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						65.738,65
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	16.434,66
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	4.950,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	6.313,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
[redacted]					=	5171,23
[redacted]					=	—
[redacted]					=	1904,01
PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted]	USD —

[redacted] Y FORMA DE PAGO [redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5171,23
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5171.23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

25 MAR. 2009 Superintendencia

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Humberto Aguiar

FIRMA CONTADOR: Jorge Espinosa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 8 2 1 8 7 1

RUC No. 1 7 0 9 0 7 3 3 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IF 042 PS IP HP-UR 1791850335001 700042953, $ 5.171,23 $ 5.171,23 (50
1068070 0 2009/03/24 OBSEC 10042002986 NO. 10042002986