

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

|                                                        |  |                   |     |   |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------|-----|---|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | (211+212+213+214) | 215 | - |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------|-----|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

**ACTIVO**

## ESTADO DE RESULTADOS

1999

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1.2

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                            |           | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 0221812 |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------------------------|-----------|-----|-----|---|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                               |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                         |           | 405                                                                                                                       | +   | -           | GASTOS DE VIAJE                                                | 777       | +   | -   | 777 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 410                                                                                                                       | +   | -           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778       | +   | -   | 778 | +                         | -         |     |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |           | 417                                                                                                                       | +   | 25.000,00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781       | +   | -   | 782 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 418                                                                                                                       | +   | -           | ACELERADA                                                      | 783       | +   | -   | 784 | +                         | -         |     |     |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |           | 419                                                                                                                       | +   | -           | NO ACELERADA                                                   | 785       | +   | -   | 786 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 420                                                                                                                       | +   | -           | AMORTIZACIONES                                                 | 787       | +   | -   | 788 | +                         | -         |     |     |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |           | 421                                                                                                                       | +   | 27.581,32   | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 789       | +   | -   | 790 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 422                                                                                                                       | +   | -           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791       | +   | -   | 792 | +                         | -         |     |     |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |           | 423                                                                                                                       | +   | -           | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 793       | +   | -   | 794 | +                         | -         |     |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |           | 424                                                                                                                       | +   | -           | TOTAL COSTOS                                                   | 797       | +   | -   | 798 | +                         | -         |     |     |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |           | 425                                                                                                                       | +   | -           | TOTAL GASTOS                                                   | 799       | +   | -   | 800 | +                         | -         |     |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |           | 426                                                                                                                       | +   | -           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 801       | +   | -   | 802 | +                         | -         |     |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |           | 427                                                                                                                       | +   | -           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 803       | +   | -   | 804 | +                         | -         |     |     |   |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |           | 428                                                                                                                       | +   | -           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 805       | +   | -   | 806 | +                         | -         |     |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |           | 429                                                                                                                       | +   | 52.581,32   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 807       | +   | -   | 808 | +                         | -         |     |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |           | 430                                                                                                                       | +   | -           |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |           | 431                                                                                                                       | +   | -           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |           | 432                                                                                                                       | +   | -           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 809       | +   | -   | 810 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 433                                                                                                                       | +   | -           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 811       | +   | -   | 812 | +                         | -         |     |     |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |           | 434                                                                                                                       | +   | -           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 813       | +   | -   | 814 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 435                                                                                                                       | +   | -           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 815       | +   | -   | 816 | +                         | -         |     |     |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO                                                                                                                        |           | 436                                                                                                                       | +   | -           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 817       | +   | -   | 818 | +                         | -         |     |     |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |           | 437                                                                                                                       | +   | -           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 819       | +   | -   | 820 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 438                                                                                                                       | +   | -           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 821       | +   | -   | 822 | +                         | -         |     |     |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |           | 439                                                                                                                       | +   | -           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 823       | +   | -   | 824 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 440                                                                                                                       | +   | -           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 825       | +   | -   | 826 | +                         | -         |     |     |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO                                                                                                                        |           | 441                                                                                                                       | +   | -           | Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$         | 827       | +   | -   | 828 | +                         | -         |     |     |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |           | 442                                                                                                                       | +   | -           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 829       | +   | -   | 830 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 443                                                                                                                       | +   | -           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 831       | +   | -   | 832 | +                         | -         |     |     |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |           | 444                                                                                                                       | +   | -           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 833       | +   | -   | 834 | +                         | -         |     |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |           | 445                                                                                                                       | +   | -           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 835       | +   | -   | 836 | +                         | -         |     |     |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |           | 446                                                                                                                       | +   | -           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 837       | +   | -   | 838 | +                         | -         |     |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |           | 447                                                                                                                       | +   | -           |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |           | 448                                                                                                                       | +   | -           | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 839       | +   | -   | 840 | +                         | -         |     |     |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |           | 449                                                                                                                       | +   | -           | PÉRDIDA                                                        | 841       | +   | -   | 842 | +                         | -         |     |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |           | 450                                                                                                                       | +   | -           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 843       | +   | -   | 844 | +                         | -         |     |     |   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |           | 451                                                                                                                       | +   | -           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 845       | +   | -   | 846 | +                         | -         |     |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |           | 452                                                                                                                       | +   | -           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 847       | +   | -   | 848 | +                         | -         |     |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |           | 453                                                                                                                       | +   | -           | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 849       | +   | -   | 850 | +                         | -         |     |     |   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |           | 454                                                                                                                       | +   | -           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 851       | +   | -   | 852 | +                         | -         |     |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |           | 455                                                                                                                       | +   | 52.581,32   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 853       | +   | -   | 854 | +                         | -         |     |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |           | 456                                                                                                                       | +   | 1.000,00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 855       | +   | -   | 856 | +                         | -         |     |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |           | 457                                                                                                                       | +   | 50.000,00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 857       | +   | -   | 858 | +                         | -         |     |     |   |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |           | 458                                                                                                                       | +   | -           | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 859       | +   | -   | 860 | +                         | -         |     |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |           | 459                                                                                                                       | +   | -           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 861       | +   | -   | 862 | +                         | -         |     |     |   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |           | 460                                                                                                                       | +   | -           | SALDO A PAGAR                                                  | 863       | +   | -   | 864 | +                         | -         |     |     |   |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |           | 461                                                                                                                       | +   | -           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 865       | +   | -   | 866 | +                         | -         |     |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |           | 462                                                                                                                       | +   | 5.716,03    |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |           | 463                                                                                                                       | +   | 50.016,12   |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |           | 464                                                                                                                       | +   | -           |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |           | 465                                                                                                                       | +   | -           |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |           | 466                                                                                                                       | +   | 6.699,91    |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |           | 467                                                                                                                       | +   | 59.281,23   |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |           | 867                                                                                                                       | USD | -           | INTERÉS                                                        |           | 868 | USD | -   | MULTA                     |           | 869 | USD | - |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |           | 870                                                                                                                       | USD | -           | INTERÉS POR MORA                                               |           | 871 | USD | -   | MULTA                     |           | 872 | USD | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |           | 873                                                                                                                       | USD | -           | MEDIANTE COMPENSACIONES                                        |           | 874 | USD | -   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |           | 875 | USD | - |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| 876                                                                                                                                                                           | NIC No    | 877                                                                                                                       | USD | -           | 878                                                            | NIC No    | 879 | USD | -   | 880                       | NIC No    | 881 | USD | - |
| 882                                                                                                                                                                           | Resol No. | 883                                                                                                                       | USD | -           | 884                                                            | Resol No. | 885 | USD | -   | 886                       | Resol No. | 887 | 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: MYRIAM PALACIOS                                                                                                                                    |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| FIRMA CONTADOR: WILSON CABRERA                                                                                                                                                |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 5 3 6 2 1 7 4                                                                                                                    |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |
| RUC No. 1 7 1 0 6 2 2 9 1 9 0 0 1                                                                                                                                             |           |                                                                                                                           |     |             |                                                                |           |     |     |     |                           |           |     |     |   |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000500219220 11:18:53 - 04-16-2009  
PREIMPRESO:000000500221812-ca53a  
STICKER:360250015724 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO