07

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 30 [illegible] 0084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 [illegible] 2401	[illegible]	95913

ACTIVOS Y PASIVOS EN EL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	–

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					5				
CAJA, BANCOS					6	+	577,64		
INVERSIONES CORRIENTES					7	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			8	+	–		
		DEL EXTERIOR			9	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			10	+	–		
		DEL EXTERIOR			11	+	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES			12	+	–		
		DEL EXTERIOR			13	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			14	+	–		
		DEL EXTERIOR			15	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					16	(-)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					17	+	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					18	+	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					19	+	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					20	+	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					21	+	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					22	+	–		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					23	+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					24	+	–		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					25	+	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					26	+	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					27	=	577,64		
ACTIVO FIJO					28				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					29	+	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					30	+	–		
MUEBLES Y ENSERES					31	+	–		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					32	+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					33	+	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					34	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS					35	+	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					36	(-)	–		
TERRENOS					37	+	–		
OBRAS EN PROCESO					38	+	–		
TOTAL ACTIVO FIJOS					39	=	–		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					40				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					41	+	–		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					42	+	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					43	+	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					44	+	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					45	(-)	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					46	=	–		
ACTIVO LARGO PLAZO					47				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				48	+	–		
	OTRAS				49	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			50	+	–		
		DEL EXTERIOR			51	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			52	+	–		
		DEL EXTERIOR			53	+	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES			54	+	–		
		DEL EXTERIOR			55	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			56	+	–		
		DEL EXTERIOR			57	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					58	(-)	–		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					59	+	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					60	=	–		
					61	=	577,64		
PASIVO CORRIENTE					62				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			63	+	77,64		
		DEL EXTERIOR			64	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			65	+	–		
		DEL EXTERIOR			66	+	–		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					67	+	–		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					68	+	–		
EXPORTACIONES NETAS					69	+	–		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					70	+	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					71	+	–		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					72	+	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					73	+	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					74	+	–		
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS				75	+	–		
[illegible]	DE OTRAS LOCALES				76	+	–		
[illegible]	DEL EXTERIOR				77	+	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS					78	+	–		
[illegible]					79	=	–		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					80		–		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					81		–		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					82	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					83	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					84	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					85	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					86	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					87	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					88	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					89	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					90	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					91	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					92	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					93	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					94	+	–	95	+ –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					96	+	–	97	+ –
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					98	+	–	99	+ –
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					100	+	–	101	+ –
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES					102	+	–	103	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					104	+	–	105	+ –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					106	+	–	107	+ –
COMBUSTIBLES					108	+	–	109	+ –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					110	+	–	111	+ –
SUMINISTROS Y MATERIALES					112	+	–	113	+ –
TRANSPORTE					114	+	–	115	+ –
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				116	+	–	117	+ –
	PARA DESAHUCIO				118	+	–	119	+ –
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							120	+ –
	OTRAS PROVISIONES				121	+	–	122	+ –
COMISIONES	LOCAL				123	+	–	124	+ –
	DEL EXTERIOR				125	+	–	126	+ –
REGALÍAS	LOCAL				127	+	–	128	+ –
	DEL EXTERIOR				129	+	–	130	+ –
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL				131	+	–	132	+ –
	DEL EXTERIOR				133	+	–	134	+ –
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL			135	+	–	136	+ –
		DEL EXTERIOR			137	+	–	138	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCAL			139	+	–	140	+ –
		DEL EXTERIOR			141	+	–	142	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					143	+	–	144	+ –
					145	+	–	146	+ –
OTRAS PÉRDIDAS					147	+	–	148	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					149	+	–	150	+ –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					151	+	–	152	+ –
GASTOS DE GESTIÓN					153	+	–	154	+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					155	+	–	156	+ –

RECIBIDO 18 JUL 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 30 0009984

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL COSTOS	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS			=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	77,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	UTILIDAD GRAVABLE	=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	PÉRDIDA	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
TOTAL DEL PASIVO		=	77,64	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	100,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	177,64	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD	MULTA	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BARBERAN MOREIRA RENE ARTURO — NOMBRE: VASQUES VELES ESTHELLER MARIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304476911 — RUC No.: 1 1 3 0 6 5 4 1 1 4 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 16 JUL 2009 – Margaret Zambrano – PORTOVIEJO

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

232-09:52:39 07/15/2009 11 1 lloorp
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-002907-B
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO