[redacted] IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] BALANCES
[redacted] SOCIEDADES

No. 30 0100313

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. [redacted]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 0992144963001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DINERO PRONTO S.A. DINEPRON | 203 EXPEDIENTE 102545 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 866,66 |
| CAJA - BANCOS | 311 | 6.830,20 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | | RESERVA LEGAL | 504 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.250,00 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 93,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 959,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 8.253,27 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.075,46 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.480,77 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 8.080,20 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 900,00 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 8.456,23 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 230,76 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 57,69 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 173,07 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 399 | 399 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 3.960,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004) | 373 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 825,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | - | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 376 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| [redacted] OTROS | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 1.938,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 380 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| [redacted] OTRAS | 381 | - | | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 382 | - | | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 383 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| [redacted] | 384 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 385 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | 399 | 8.253,27 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 306,34 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| [redacted] LOCALES | 386 | - | | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 387 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.229,61 |
| [redacted] LOCALES | 388 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 389 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 46,53 |
| [redacted] LOCALES | 390 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 57,69 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 391 | 7.293,55 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 392 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 393 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| [redacted] CON EL IESS | 394 | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 395 | - | | [redacted] LOCALES | 754 | - |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 396 | - | | [redacted] AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 397 | - | | [redacted] LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 398 | - | | [redacted] AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 399 | - | | [redacted] LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | 7.293,55 | | [redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 760 | - |
| [redacted] LOCALES | 400 | - | | [redacted] LOCALES | 761 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 401 | - | | [redacted] DEL EXTERIOR | 762 | - |
| [redacted] LOCALES | 402 | - | | HACIA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 403 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| [redacted] LOCALES | 404 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 405 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 8.363,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 406 | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 407 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | 93,06 |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 408 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 409 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 13,96 |
| PROVISIONES | 410 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 411 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - | | [redacted] EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 412 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 413 | - | | [redacted] (-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | - | | [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x10% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 414 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 415 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 79,10 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7.293,55 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 19,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) 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 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | 19,78 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO** (Ver instructivo) | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 818-819-820 - 822 | 826 | 9,89 |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 828 | 19,78 |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| **TOTAL PAGADO** 826 + 827 + 828 + 829 | 831 | 19,78 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nancy Cupe Flores — NOMBRE: Milton Gonzalez V.

832 C.I. No. 2426017 — 833 RUC No. 0904164415001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 19,78 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAR 2007 — Roddy Constante I. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | N/C No. - | 835 | N/C No. - | 836 | N/C No. - | 837 | N/C No. - | 838 | Nota. No. - | 839 | Resol. No. - |
| 840 | USD - | 841 | USD - | 842 | USD - | 843 | USD - | 844 | USD - | 845 | USD - |

(CAMPO 512 Y 523 LEY No. 846 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 847 - - - - AÑO 848 - - - - MES: 849 - - - - DÍA: 850 - - - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

82 09:29:32 03/21/2007 82 1 icualov
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-00152-4
US$19.78 BANCO BOLIVARIANO