SRI ...Por Nuestro País, Por Todos!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0934

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

No. 50 015[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente (sólo sustitutiva)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 2 1 5 5 3 6 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNATIONAL SERVICE INSTANT | 203 EXPEDIENTE 103767

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
INGRESOS OBTENIDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–			
COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–			
INGRESOS OBTENIDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–			
COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–			
TOTAL (Suma de 601 a 604)	605	–			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	80.56			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–			
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	324	2,372.85			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	325	–			
REALIZABLE	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	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2,453.41			
360 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	–			
EDIFICIOS		342	–			
OBRAS EN PROCESO		343	–			
INSTALACIONES		344	–			
MUEBLES Y ENSERES		345	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–			
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)		369	–			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente para el año 2006)		375	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,520.63			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6,520.63			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
	OTROS	383	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
	OTRAS	389	–			
OTROS SUJETOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–			
OTROS ACTIVOS		394	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,474.04			
500 PASIVO						
510 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–			
	DEL EXTERIOR	413	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–			
	DEL EXTERIOR	417	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7,466.49			
	DEL EXTERIOR	421	–			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–			
	CON EL IESS	427	–			
	CON EMPLEADOS	429	–			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–			
PROVISIONES		431	–			
CHEQUES A MERO		432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7,466.49			
540 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–			
	DEL EXTERIOR	443	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–			
	DEL EXTERIOR	447	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–			
	DEL EXTERIOR	451	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–			
PROVISIONES		459	–			
CHEQUES A MERO		461	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–			
570 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–			
590 OTROS PASIVOS						
HERENCIAS ANTICIPADAS		481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	7,466.49			

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	407.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	2,007.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 595)	599	9,474.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, representantes y oficinas)	744	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS INUSTOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	–
GASTOS INUSTOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0)	814	–
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — RESERVA Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (809 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) 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)	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Opción A: 0.4% Activos; Opción B: 0.2% Ventas; Opción C: 0.2% Patrimonio; Opción D: 0.4% Impuesto a la Renta del ejercicio anterior)	897	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

LAS DECLARACIONES CON CHEQUES PROTESTADOS NO SERÁN RECIBIDAS POR SER ILÍCITOS Y MALICIOSOS, POR LO QUE ADEMÁS LAS SANCIONADAS CAUSAN LEGALMENTE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 56 de la Codificación 2005-030 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BERMUDA — NOMBRE: MARINA JARRIN S.

C.I. No. — RMC No.

199 1 8 4 5 9 1 2 2 199 0 7 6 8 7 0 4 6 2 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
908	NC No.	–	910	NC No.	–	912	NC No.	–	914	NC No.	–	916	Cuen. No.	–	918	Cuen. No.	–						
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–						
FIRMA RESPONSABLE																							

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD					921	USD					922						AÑO	923			MES	924
FIRMA RESPONSABLE						INTERVENTOR OFICIAL																	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06