SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 5001404 31

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº ORDINARIO NO PRINC.
2007	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 2 2 0 7 1 4 0 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACTION PARA EL FUTURO S.A. ARTUSA

203 EXPEDIENTE: 105091

300 OBLIGACIONES CORRIENTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

[illegible]	301	-
[illegible]	302	-
[illegible]	303	-
[illegible]	304	-
[illegible]	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.133,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.106,50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.309,91
	DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	126,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	184,96
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	985,61
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
(-) ARRIENDOS CAUSADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	48.046,99

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	31.741,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SEMEJANTES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.905,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.426,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES EN INMUEBLES (TERRENOS, EDIFICIOS, TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.220,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 359)	369	20.220,73

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN ORDINARIO (Registrar saldo año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVO NO 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 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	3.971,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	3.971,23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	72.238,95

400 PASIVO

410 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	49.943,27
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	495,33
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	63,59
	CON IESS	427	3.792,66
	CON EMPLEADOS	429	4.621,86
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	44,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59.011,60

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59.011,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE. (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

Presidente o Gerente General — José Tobar Reid

NOMBRE: GINA BUENDIA — CÉDULA: JOSE TOBAR

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

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, FONDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN PROCESO)	503	-
APORTES DE ACCIONISTAS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	157.000,00
RESERVA LEGAL	507	19,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTROS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	153.963,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (registrar en [illegible])	517	171,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.227,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	72.238,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DOS TARIFA 12%	601	3.519,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DOS TARIFA 0%	602	160.496,16
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR	604	-
INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	605	-
RENTAS NETAS	606	-
OPERACIONES PERÍODOS LOCALES	607	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (suma 601 a 609)	699	164.015,28

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (informativo) POR LA SOCIEDAD	711	464,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (informativo) PROVEEDORES	712	2.022,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (informativo) POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (informativo) POR LA SOCIEDAD	714	985,61
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	723	-
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	724	69.666,00
APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL	725	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726	14.280,54
INCLUYE EL IESS (Registrar valor de aportes)	727	18.110,84
DEPRECIACIÓN	728	-
GASTOS PLANES DE PENSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	5.139,83
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.218,02
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIO DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIO DE SOCIEDADES	734	-
COMISIONES EXPLÍCITAS	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.962,02
COMBUSTIBLES	737	-
SUMINISTROS	738	-
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL LOCAL	739	-
IMPUESTOS ARRIENDO PROPIEDAD DEL EXTERIOR	740	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (Registrar valor a deducir)	741	534,61
SEGUROS Y FIANZAS	742	9.460,92
TRANSPORTE	743	1.030,20
GASTOS DE GESTIÓN (registrar a deducir, Reembolsos y otros)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, LUZ, ASEO, TELÉFONO, TELECOMUNICACIONES	746	10.193,56
REGALÍAS Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	748	696,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.984,66
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (informativo)	751	4.664,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	589,68
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BASADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES BASADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.915,52
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.767,33
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN BARCINA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	163.716,02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 = 1)	801	299,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 = 2)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	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. (Cuadro 804)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Cuadro 805)	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)	814	254,37
= PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 + 813)	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% = 817 * 25%)	818	63,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	184,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR ISD SOBRE PROVEEDORES EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 + 822 + 823 - 818)	825	121,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 + 824 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	829	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]	897	1.113,94

900 VALORES A [illegible] EN FORMA DE DIVIDENDOS

PAGO DIRECTO	901	-
TOTAL [illegible] (901 + 902)	903	-
INTERES PRESUNTO	903	-
MULTA	904	-
TOTAL [illegible] (903 + 904)	906	-
MEDIANTE CRÉDITO EN CUENTA	907	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

REGISTRO DE PAGO — 1 1 MAR 2008 — Rodrigo Cazarrella L.

908	NO No.		910	NO No.		912	NC No.		914	[illegible]		916	[illegible] No.		918	[illegible] No.		920	[illegible] No.		922	[illegible] No.		924	[illegible] No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	[illegible]		917	USD		919	USD		921	USD		923	USD		925	USD	
CAMPO 912 y 920 LEY 94						ADMINISTRACIÓN No.			922																

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158406001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN