SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 70 0005952

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados (a3) Nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992107745011
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMATAL S.A
203 EXPEDIENTE	135101

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +357	364	14.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	367	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	369	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	373	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	374	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	399	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	14.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
RESERVA LEGAL	404	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	
RESERVA DE CAPITAL	406	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	14.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	413	14.000,00

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	1,00
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)	611	1,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	657	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	658	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	659	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	661	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	667	1,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	0,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 5.15%)	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668+669-670-671+672+673+674+675+676-677-678+679	680	1,50
= PÉRDIDA 667+668-669+670+671-672-673-674-675-676+677+678-679	681	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	1,50
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	1,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	684	0,38
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	0,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	692	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 901	694	0,38
INTERESES POR MORA	695	0,10
MULTAS	696	0,12
TOTAL PAGADO 692 + 903 + 904	697	0,60

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 — NOMBRE: [illegible] C.C. No. 1709093472

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Aus Contadores — RUC No. 1713948259001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	0,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.		702 N/C No.		703 N/C No.		704 N/C No.					
705 USD		706 USD		707 USD		708 USD					

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Resol. No.		710 Resol. No.					
711 USD		712 USD					

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 814 AÑO — 815 MES — 816 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 02 MAYO 2007 — Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉFONO 02-2430-100 EXT. 1300 — 03-15-05 14:3 2006/10/20 — 01-12-06

OH Impuestos S.R.I PATRIA 0064
0.60 SERVIPAGOS
Sticker: 36193025418Z