SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

NO. 70 0001432

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----	103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992212225001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTEL S.A.	203 EXPEDIENTE: 105664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.207,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.819,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	165.146,59	RESERVA LEGAL	504	3.714,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.572,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	RESERVA DE CAPITAL	506	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45.813,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.593,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	861,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	11.821,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	33.641,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 598	513	303.553,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43.030,88			
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	125.493,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	316.678,48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----	EXPORTACIONES NETAS	603	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	272.017,39	REINTEGROS FINANCIEROS	605	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	17.512,06
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	459.684,45
MUEBLES Y ENSERES	345	1.331,06	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	30.101,27
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	333.005,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	36.674,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.022,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.983,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	43.030,88
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	27.874,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.185,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.385,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	6.100,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.821,07
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
CLIENTES RELACIONADOS	381	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.524,40
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----
OTROS	383	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.225,59
OTRAS	386	----	COMBUSTIBLES	727	979,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----	LUBRICANTES	728	----
OTROS ACTIVOS	388	5.552,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	5.552,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.032,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	303.553,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	----
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	6.439,92
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	121,62
LOCALES	411	----	GASTOS DE VIAJE	735	871,04
DEL EXTERIOR	412	122.939,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	330,10
LOCALES	413	21.768,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
DEL EXTERIOR	414	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	582,33
LOCALES	415	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.787,80
DEL EXTERIOR	416	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.218,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
CON EL IESS	419	5.297,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
CON EMPLEADOS	420	570,50	LOCALES	744	1.217,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.767,58	AL EXTERIOR	745	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----	LOCALES	746	----
PROVISIONES	423	791,99	AL EXTERIOR	747	----
CRÉDITO A MUTUO	424	1.150,68	LOCALES (INFORMATIVO)	748	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	157.505,08	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
LOCALES	441	11.691,58	LOCALES	751	58.678,74
DEL EXTERIOR	442	----	DEL EXTERIOR	752	----
LOCALES	443	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
DEL EXTERIOR	444	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
LOCALES	445	49.203,84	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
DEL EXTERIOR	446	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	441.233,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 > 0	801	18.450,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 < 0	802	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.767,58
PROVISIONES	451	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
CRÉDITO A MUTUO	452	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	60.895,42	EN EL PAIS	806	5.332,79
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	----
ANTICIPO CLIENTES	460	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	51.511,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	51.511,55	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
INGRESOS ANTICIPADOS	470	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	5.253,93
TOTAL OTROS PASIVOS	479	----	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	15.761,78
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	269.912,05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	----
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.761,78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.940,45
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	200,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.624,11
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
			(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES / LEYES ESPECIALES	823	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	----
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	116,34
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	116,34
			INTERESES POR MORA	903	----
			MULTAS	904	----
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	116,34

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRANDES — NOMBRE: WILSON JACOME

906 C.I. No. 1706746896 — 907 RUC No. 1706795109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	116,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----	914 N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----	917 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
AÑO	MES	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

IP C54 PS IP UP-UR 0992212225001 700001432; $ 116,34 $ 116,34 1600
FORMULARIO © 2007/04/27 DOREC.102540166926 NO. 102540166926