SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001599

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados baja nómina
2006	-	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992299886001	SOLUCIONES ONLINE S.A.	111931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.188,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.105,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	311,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.398,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	2.845,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	57.226,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	2.972,90
MUEBLES Y ENSERES	345	2.277,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	944,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM.LARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	26.062,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.839,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19.377,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	7.335,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	36,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.925,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	4.446,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 372	374	81.044,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	32.332,14
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	-
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	4.144,14
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	39,28
PROVEEDORES — CON EL IESS	383	46,66
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	384	1.412,11
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.572,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	6.521,67
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	47.069,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	394	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 470 + 480	409	47.069,21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	21.785,67
RESERVA LEGAL	413	1.324,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	9.739,77
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	335,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	33.985,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	81.044,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	356.632,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	76.036,11
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	36,64
TOTAL INGRESOS	433	432.669,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	183.862,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	17.215,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	933,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.565,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	27.164,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	22.516,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	3.214,32
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	1.956,11
LUBRICANTES	461	2.745,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	2.845,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	3.303,32
TRANSPORTE	466	100.890,77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	2.918,25
GASTOS DE VIAJE	468	3.645,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	4.359,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	3.475,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.106,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	1.461,14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	311,06
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES	477	533,98
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	478	-
GASTOS DE VIVIENDA — LOCALES	479	-
GASTOS DE VIVIENDA — AL EXTERIOR	480	-
GASTOS DE SALUD — LOCALES	481	-
GASTOS DE SALUD — AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	6.537,57
GASTOS DIVERSOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	484	2.357,48
GASTOS DIVERSOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	577,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	409.519,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	11.149,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.572,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	494	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	495	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	498	-
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (805-806) x12%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	453,26
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE (810-820-830-840-850+860+870+880+890+900-910-911-912-913) > 0	503	11.149,44
= PÉRDIDA (810-820-830-840-850+860+870+880+890+900-910-911-912-913) < 0	504	-
PÉRDIDA AMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
PÉRDIDA AMPARADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	507	3.535,99
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	3.512,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (824-825-826-827-828-829) < 0	513	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR (824-825-826-827-828-829) > 0	514	33,46
CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO PARÁ EL AÑO (0.5% * 819 - 820 - 822)	515	-
900 VALORES A PAGAR A NORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 515	517	33,46
INTERESES POR MORA	518	0,04
MULTAS	519	34,78
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	520	34,78

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANISAL GERARDO S. — C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

NOMBRE: HADRICIUS HARRIS S. — REGISTRO DE CONTADORES No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 JUN 2007 — Dra. Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGRAF S.A.- GQUIL: 3900136 - QUITO: 3480022 - 3480033 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 917F1040DSER-0177-6 20-09-2004

PRINTCO INTERNATIONAL S.A. — 06 JUN