SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

60 0001212

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados (sin socios) |
|---|---|---|
| 2006 | | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792166601 | [illegible] S.A | 112430 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 75,242.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 854.40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 3.49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 331 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 76,099.95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 243.76 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1,000.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2,834.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2,732.19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1,345.57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 1,345.57 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 424.97 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 128.52 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 296.45 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES EN OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 499 | 77,711.97 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 73.60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | 80,778.58 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 419 | 3,430.74 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 420 | — |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | 28.40 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS | 423 | 107.50 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS | 424 | 651.67 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 429 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 85,070.49 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | — |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 450 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 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 | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 488 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 85,070.49 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 1,810.11 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 511 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | 9,938.63 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 7,328.52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 77,711.97 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 7,474.85 |
| 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 | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 7,474.85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 6,000.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 716 | 1,145.67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1,381.67 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 1,090.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 25.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 2,800.00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 509.80 |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 2,832.15 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1,823.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 30.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1,068.42 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 743 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 744 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 745 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 746 | — |
| PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES | 747 | — |
| PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR | 748 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 749 | — |
| PÉRDIDA EN INVENTARIOS — LOCALES | 750 | 2,693.92 |
| PÉRDIDA EN INVENTARIOS — DEL EXTERIOR | 751 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | 635.80 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 22,019.93 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 14,545.08 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 14,545.08 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (815 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 825 > 500 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 + 825 | 901 | — |
| INTERESES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | — |
| **TOTAL PAGADO** 901 + 902 + 903 | 904 | — |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zoila Espinel
C.I. No. 0916314370

NOMBRE: Marco Loguo
RUC No. 0919778051001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. — | 907 | N/C No. — | 908 | N/C No. — | 909 | N/C No. — | 910 | N/C No. — |
| | USD — | | USD — | | USD — | | USD — | | USD — |

CAMPO 912 Y 923 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 | Nom. No. — | 922 | Nom. No. — |
| | USD — | | USD — |

MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2007 — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO Agosto 18 ABR 2007 — 18 ABR 2007 — 18 ABR 2007 — 60000918