SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

70 0016786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Empresa(no llenar nombre): 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 1 0 6 8 0 8 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 11-258

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**900 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,120.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	41,532.77
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 606)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	50,000.00
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	39,162.18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	56,311.68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	161,665.79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8,083.29	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	157,964.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	484,951.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,172.23	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA c/ca anterior)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	668,096.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/ca corriente)	15,637.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	139,616.42	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	35,433.53	OTRAS RENTAS	15,416.69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	15,584.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	683,513.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419,189.03	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	35,000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	53,453.89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	159,876.34
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	159,304.10
MUEBLES Y ENSERES	12,576.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	150,636.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,896.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	139,616.42
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	63,420.68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	44,312.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,433.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	106,585.55	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47,255.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,762.26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14,357.56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,905.36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1,636.83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	31,861.21
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368	65,762.26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,726.77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIONES MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	5,534.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,291.47
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,992.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	10,483.46
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,946.44
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	13,000.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13,445.44
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,735.77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) *		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,440.60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	484,951.29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7,163.69
LOCALES	250,277.11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	17,926.50	LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,758.48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	763.50	LOCALES	38,863.07
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,947.16	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	6,260.41	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	590,532.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308,933.16	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	92,981.09
LOCALES		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,947.16
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES		EN EL País	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	18,053.68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,053.68	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	79,033.93
470 PASIVO DIFERIDO		= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	79,033.93
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	19,758.48
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	5,479.41
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10,158.55
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	326,986.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	4,120.52
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	4,000.00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	4,120.52
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,120.52
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,120.52
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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 — CONTADOR

NOMBRE: ING. ROBERTO MALO — NOMBRE: MERCEDES VACA

C.I. No. 1701958850 — RUC No. 1704631417 — 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

APO 612 y 920 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

FECHA: AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 FEB. 2008 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 19 FEB. 2008 Mercy Cruz

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERIE: NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN TEC. CORPORATIVO No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 a 01-12-06

016786 13:25:00 - 02-13-2008

?:000000700016786-bacerra-g

0010019980 QUITO

PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO