

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4245851

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [] 6

201 RUC 0992337052001 SHARPED S.A.

203 EXPEDIENTE 114488

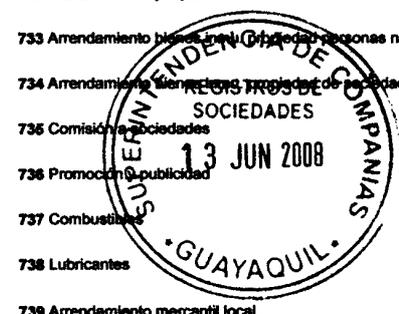
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,537.73	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,349.32	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,280.57	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,048.81	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,728.50
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,701.17	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	158.32
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,229.73
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599-500)	151,378.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	13,516.23		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	945,335.09
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	32,447.94
334 Dividendos pagados por anticipado	0		0
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes de actividades especiales	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,413.83	605 Rendimientos de depósitos	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	977,783.03
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	



SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
600 Rendimientos de depósitos
MAY 2007
Responsable:
Firma: _____

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,610.9
348 Equipo de computación y software	2,349.22	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	884,681.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,659	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,333.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,516.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,411	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,931.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,931.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,814.53
371 Gastos de organización y constitución	15,714.8	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,780.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,914.51
377 Otros activos diferidos	5,284.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,965.48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,033.92	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,705.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes muebles propiedad de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes muebles propiedad de sociedades	8,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	2,629.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción de publicidad	2,200
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,473.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	25,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	151,378.83	742 Gastos de transporte (agencias de acionistas, trabajadores y clientes)	1,589.3
400 PASIVO		743 Transporte CDD	27,347.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de transporte (agencias de acionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,581.09	745 Gastos de transporte	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,355.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	62,294.3	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,300.02	749 Depreciación de activos fijos	3,411



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,081.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,965.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	532.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,428.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,246.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	12,871.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,149.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,225.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	30,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	977,534.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	248.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación petronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37.25
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos por el país por ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particio a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	211.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,149.1	815	0
		816 Reinvertir y Cuentas Especiales	0
		817 Utilidad gravable	211.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52.77
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,753.94
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CUENTAS ESPECIALES

13 JUN 2008
 25 MAY 2007
 Responsable:
 Firma:

886 Saldo a favor contribuyente	8,701.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904175726		
199 RUC CONTADOR	0905329256001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.58	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	1.58
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870130943371

Fecha Recaudación: 16/05/2007

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGEN010 23 MAY 2007

Responsable: _____
Firma: _____

[Handwritten signatures and scribbles]

114488
—

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992337052001	
CEP#(Número de Serie)		870130943371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social		SHARPED S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		16/05/2007	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		12:00:00 AM	
Hora de Declaración		18/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1.58	
Total a Pagar		\$ 1.58	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

REGISTROS DE SOCIEDADES
13 JUN 2008
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 1.58 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007