SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 205-2000

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

No. 70 0000544

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2.006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 No. Empleados bajo nómina | — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992359827001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | DIVERSI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 115882 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | RESERVA LEGAL | 504 | 400,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 42.439,45 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 18.592,63 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 20.106,09 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 43.039,45 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 999 | 44.838,72 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 313 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 44.698,72 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 349 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 350 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 351 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 352 | — | **TOTAL INGRESOS** **( SUMAR DEL 601 AL 609 )** | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 354 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 358 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 360 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 370 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 371 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 380 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 381 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 382 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 384 | 40,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 389 | 160,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 390 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 391 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 392 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 393 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 394 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| OTRAS | 395 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 396 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 398 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 399 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 499 | 44.838,72 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| LOCALES | 401 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES | 744 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | — | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 441 | 1.799,24 | OTROS GASTOS: LOCALES | 751 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 1.799,24 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x1%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0 | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 479 + 479 + 489 | 499 | 1.799,24 | UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 825 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 821 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 828 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 827 | 829 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 830 | — |
| | | | MULTAS | 831 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | — |

**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 DE RESPONSABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ESTRADA — NOMBRE: WILDER AVILA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 833 C.I. No. | 1703472244 | 834 RUC No. | 1000394117001 |
| 835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | | |
| 836 MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | |
| 837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 N/C No. | — | 839 N/C No. | — | 840 N/C No. | — |
| USD | | USD | | USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 841 Resol. No. | — | 842 Resol. No. | — |
| 843 USD | — | 844 USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 845 — — — — 846 — — — — ANO 847 — — — — MES 848 — — — — DIA 849 — —

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 [illegible]

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

0.00 SERUPRES

Sticker: 562M003941