SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0087419

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992360771001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENTRAPARK S.A. | EXPEDIENTE: 116171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		7.418,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.500,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.275,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22.792,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		618,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		282.321,45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.185,89	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		321.561,42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	26.391,47	
MUEBLES Y ENSERES	345	932,39	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	73.088,40	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.293,76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	80.118,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	357	80.118,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	866,42	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +397	374	402.544,[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	5.244,59	
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377	3.407,70	
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	829,31	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	31,42	
CON EL IESS	383	8.278,24	
CON EMPLEADOS	384	5.041,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	453,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	23.292,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391	77.200,50	
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394	45.897,00	
DEL EXTERIOR	395	3.925,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	127.202,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	18.685,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	18.685,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 470 + 489	409	169.179,90	

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	229.976,33
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	2.598,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	233.375,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	402.555,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	157.707,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	1.173,90
EXPORTACIONES NETAS	425	
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 (INFORMATIVO)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	158.880,04
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	71.282,93
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	160.361,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	46.014,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	77.352,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	282.321,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	5.738,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	37.856,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	3.350,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	10.652,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	15.750,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	3.011,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	1.275,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
GASTOS PERSONAL NO OBRERO IESS — LOCALES	477	
GASTOS PERSONAL NO OBRERO IESS — AL EXTERIOR	478	
GASTOS PERSONAL OBRERO IESS — LOCALES	479	
GASTOS PERSONAL OBRERO IESS — AL EXTERIOR	480	
GASTOS PERSONAL NO OBRERO (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	481	
GASTOS PERSONAL OBRERO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
OTROS GASTOS — LOCALES	484	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	155.823,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	3.057,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	458,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	498	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-698) x15%	499	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	803	2.598,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	804	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 803 - 805	806	2.598,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (817 * 25%)	807	649,61
(-) ANTICIPO PAGADO	808	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	809	618,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	810	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	811	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	813	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	814	31,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	815	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	816	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817	31,42
INTERESES POR MORA	818	0,28
MULTAS	819	0,94
TOTAL PAGADO 817 + 818 + 819	820	32,65

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Celia Herrera Montes | NOMBRE: Gilda Riveneira

C.I. No. 091748163-2 | RUC No. 0919711407001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 16 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821 N/C No.	822 N/C No.	823 N/C No.	824 N/C No.
825 USD	826 USD	827 USD	828 USD
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.	830	REGISTRO OFICIAL No.	831

DETALLE DE COMPENSACIONES

832 N/C No.	833 Resol. No.	834 N/C No.	835 Resol. No.
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD
840 AÑO	841 MES	842 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha Agencia Vía Daule 958-02

058 PS IP IP-AR 0992360771001 500087419. $ 32.65 $ 32.65 USD
AAAAMMMM 0 2007/05/07 0088EC.100590013133 NO. 100590013133