SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0054

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

No. 700036014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30130928 | 106 No. Empleados bajo nómina: 2

207 RUC: 0 1 9 1 7 4 1 3 1 3 5 9 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 REPRESENTANTE: [illegible]

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.061,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	508	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.6[illegible]
CAJA BANCOS	311	16.167,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2.7[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.914,80	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42,59			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	324	1.355,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	456,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ISD crédito)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.239,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60[illegible]	1.384,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 al 699)	699	1.23[illegible],32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.719,25	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.545,47
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.237,43
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.292,79
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	333,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	720,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.113,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.053,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	568,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.053,31	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.1[illegible]6,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	COMBUSTIBLES	737	16,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	738	516,60
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.328,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, transportes y viáticos)	744	706,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	1.267,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.173,53
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	763,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	39.772,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.236,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	250,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS EFECTOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.298,65	GASTOS EFECTOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	3.602,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	74,60	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	458,85	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	1.121,96	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	120.112,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.415,84			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 769 > 0	801	3.554,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 769 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	458,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.947,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*15%)	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	469	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	5.211,83
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.211,83
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.355,53
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	35.415,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.856,30
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (De opción de mayor valor conforme lo ley, ver instructivo) — OPCIÓN A: (SUV/PC)+RET / OPCIÓN B: (A/1)+(B/1)+RET	827	731,90
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.856,30
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	3.856,30
			MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O TARJETAS DE CREDITO FORMAS DE PAGO	905	3.856,30
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Mathias — C.I. No.

NOMBRE: Virginia Tinoco — RUC No.

198 | 0 9 1 7 4 1 3 1 3 5 9 0 0 1 | 199 | V V 5 5 1 E V 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 912 y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223390 RUC: No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 a 01-12-06