SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0001871

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
	2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992422561001	Dermanutros S.A.	120512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	33.686,98
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.858,90
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	130,79
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.696,28
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.111,48
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	57.873,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.500,00
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.108,33
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.391,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	8.391,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	954,85
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	190,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	763,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 370 + 357	374	67.029,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	21.256,36
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
379 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	379	—
380 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	380	—
381 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
382 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	489,07
383 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383	73,91
384 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384	—
385 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.542,60
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
387 PROVISIONES	387	349,42
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	23.713,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
392 PROVEEDORES — LOCALES	392	—
393 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	—
394 OTROS PASIVOS — LOCALES	394	33.760,06
395 OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
397 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	—
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	33.760,06
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 468	409	59.473,42

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
413 RESERVA LEGAL	413	—
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	6.556,06
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	7.556,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 356	422	67.029,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	234.773,99
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	234.773,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	182.541,94
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
620 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
623 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	—
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	2.462,00
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	299,13
627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	1.957,57
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	12.000,00
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	1.583,36
633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	4.759,90
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
635 COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	1.325,63
637 COMBUSTIBLES	637	5.825,65
638 LUBRICANTES	638	1.825,63
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
641 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	733,53
642 SUMINISTROS Y MATERIALES	642	956,38
643 TRANSPORTE	643	715,36
644 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	797,73
645 GASTOS DE VIAJE	645	—
646 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	2.369,36
647 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	1.560,12
648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	1.108,33
650 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
652 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
654 INTERESES CONVENCIONALES BANCARIOS — LOCALES	654	654,78
655 INTERESES CONVENCIONALES BANCARIOS — AL EXTERIOR	655	—
656 INTERESES DEMÁS FINANCIEROS — LOCALES	656	—
657 INTERESES DEMÁS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	657	—
658 COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	658	—
659 COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	—
660 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
661 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	661	1.263,97
662 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	662	—
663 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
664 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
665 PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	224.489,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
667 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	10.284,02
668 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	—
669 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	1.542,60
670 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
671 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
672 (-) 100% INGRESOS GRAVADOS POR EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO — EN EL PAÍS	672	—
673 (-) 100% INGRESOS GRAVADOS POR EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO — EN EL EXTERIOR	673	—
674 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
675 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675	—
676 (+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS (605-606) x 1%	676	—
677 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
678 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—
679 (+-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
680 = UTILIDAD GRAVABLE (667-668+669+670+671+672-673+674+675+676+677-678+679)	680	8.741,42
681 = PÉRDIDA (667-668+669+670+671+672-673+674+675+676+677-678+679)	681	—
682 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
683 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	8.741,42
684 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (683 * 15%) + (683 * 25%)	684	2.185,35
685 (-) ANTICIPO PAGADO	685	—
686 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	1.696,28
687 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
688 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
689 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689-689 < 0	690	—
691 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-689 > 0	691	489,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
692 ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.3.7.9154 - 829 - 822)	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
693 PAGO PREVIO	693	—
694 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 691 - 693	694	489,07
695 INTERESES POR MORA	695	—
696 MULTAS	696	—
697 **TOTAL PAGADO** 694 + 695 + 696	697	489,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jimena Ymena Aguirre — NOMBRE: Fabian Fernandez Jaramillo

C.I. No. 1713659266 — RUC No. 0992559330001

698 MEDIANTE CHEQUE, DOBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	489,07
699 MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
700 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. —	702 N/C No. —	703 N/C No. —
704 USD —	705 USD —	706 USD —
CAMPO 812 V 4222 LEY No. —	707 —	REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Resol. No. —	709 Resol. No. —	
710 USD —	711 USD —	
AÑO — MES — DÍA —	712 —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223390 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 z 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MTC. JORGE MORAN MORAN Marcos Jorge 070 RECIBIDO 2006 MAR 15 070

32-013 903313-1 1489 67 2007/02/13 Banco Internacional S.A. Corresponsal 10.50