SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 70 0037524

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992112444301001 | 202 RAZÓN SOCIAL: [illegible] S.A. | 203 [illegible]

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CAJA, BANCOS	311	800,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	COMBUSTIBLES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — OTROS	379	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	TRANSPORTE	733	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES L. PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES L. PLAZO — OTRAS	382	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OTROS ACTIVOS	384	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 375 + 377	387	800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR C. PLAZO — LOCALES	401	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR C. PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C. PLAZO — LOCALES	403	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C. PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—	INTERESES PROVISIÓN JUBILACIÓN — LOCALES	746	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL C. PLAZO — LOCALES	405	—	INTERESES PROVISIÓN JUBILACIÓN — AL EXTERIOR	747	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL C. PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—	GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — LOCALES (informativo)	748	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	409	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 756 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR L. PLAZO — LOCALES	416	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 756 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR L. PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L. PLAZO — LOCALES	418	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L. PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL L. PLAZO — LOCALES	420	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL L. PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	426	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	429	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	435	—	(-) 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	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET; OPCIÓN B: 0.2%*(0.4*A+0.3*C+0.3*G)+(0.4%*AT)+(1.4%*L)-RET	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y COMPENSADOS		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 + 829	831	—
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
			MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE FORTTI — NOMBRE: RODIN PEÑAFIEL

C.I. No. 0906534992 — RUC No. 0992112444301001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 SEP 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

891	N/C No.	892	N/C No.	893	N/C No.	894	Resol. No.		
895	USD	896	USD	897	USD	898	USD		
(CAMPO 812 y 850) LEY No.		899	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

903	Resol. No.				
904	USD				
905	AÑO		MES		DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228300 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06