SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0324

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

No. 70 0034946

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: 0992422578400 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE: 120781

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32999.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7945.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5206.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	51151.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5722.94
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, 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	286.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5436.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	5436.80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
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	—
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)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	373	56588.73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	22219.17
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	751.87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	1028.24
CON EL IESS	382	—
CON EMPLEADOS	383	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	23999.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 482	407	23999.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	21031.24
RESERVA LEGAL	411	637.60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	6213.81
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	3906.20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	32588.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	420	56588.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	52061.98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	182700.49
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	430	234762.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
BAJA DE INVENTARIOS	443	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	445	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	446	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	449	2200.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	450	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	451	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	452	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	455	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	456	—
COMBUSTIBLES	457	—
LUBRICANTES	458	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	460	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	134.56
TRANSPORTE	463	194333.91
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	92.97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	286.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
LOCALES	474	157.45
AL EXTERIOR	475	—
LOCALES	476	—
AL EXTERIOR	477	—
LOCALES (informativo)	478	—
AL EXTERIOR (informativo)	479	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480	—
LOCALES	481	12620.00
DEL EXTERIOR	482	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	209825.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	487	24937.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	488	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491	—
EN EL PAÍS	492	—
EN EL EXTERIOR	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	494	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	495	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	500	24937.44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	501	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	24937.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	504	6234.36
(-) ANTICIPO PAGADO	505	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	5206.12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	510	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	511	1028.24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (10%*IRC)-IRET OPCIÓN B: (0.2% *PT)+(0.2%*Cy0)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-IRET	512	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	513	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 511 - 513	514	1028.24
INTERESES POR MORA	515	13.40
MULTAS	516	30.84
TOTAL PAGADO 512 + 515 + 516	517	1072.48
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	518	1072.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—
OTRAS FORMAS DE COMPENSACIONES	521	—

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CARRION — C.I. No. 1704891814

NOMBRE: ROSSELIT NIELES — RUC No. 1790508928001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 y 825 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA —)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAYO 2008 — OFICINA MATRIZ

OFICINA DE INFORMACIÓN Y CONTROL — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2224009 RUC: [illegible]

DN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
1.072.48 SERVIPAGOS
Sticker: 361970109655