SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 0078025

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992438806001 | PAYMENTCLAP S.A. | 81367 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA - BANCOS | 1.000,00 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 5.672,44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.584,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | 5.688,44 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | | 6.688,44 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 2.379,29 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 589,92 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.379,29 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| INSTALACIONES | 719,29 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 589,92 |
| MUEBLES Y ENSERES | 496,00 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 828,00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 428,17 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 235,75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.614,12 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 369 | 1.614,12 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 966,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 966,00 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 966,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 660,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 6.684,41 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | — | | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| LOCALES | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 428,17 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | 1.666,00 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.173,92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 1.584,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1.666,00 | | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36-4 L.R.Y.) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 465 + 479 + 499 | 1.666,00 | | – PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0 | 1.584,00 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 5,46 |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823>0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823 > 0 | 5,46 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0 - 822 | — |
| | | | **800 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| | | | INTERESES POR MORA | — |
| | | | MULTAS | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** | — |

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: — NOMBRE:

C.I. No. 1104964282 — RUC No. 0992438806001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ABR 2007 — Roddy Constante L. — PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 820) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Retef. No. | Retef. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04