SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0654

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

No. 01.41.003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina 13

201 RUC 0992434999 6001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECONOTRANS ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 121452

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	121.624,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	28.244,51	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	269.623,97	RESERVA LEGAL	507	1.000
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.582,47
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.841,81	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.300	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.900,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.206,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	14.220,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	20.802,63
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	526.366
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.926,98			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	435.667,22			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	340.451,68	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.691,27	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	38.729,93	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	353.172,95	

340 ACTIVO FIJO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
TERRENOS	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
EDIFICIOS	342	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INSTALACIONES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MUEBLES Y ENSERES	345	12.680,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	103.224,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	44.275,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	719	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	48.793,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	720	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.397,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	90.354,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	77.522,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.692,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.696,84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	90.354,78	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.330,31
370 OTROS ACTIVOS			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	25.754,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	344	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	344	COMBUSTIBLES	737	7.199,98
ACTIVOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.576,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.832,81
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	TRANSPORTE	743	21.042,42
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	GASTOS DE VIAJE	745	10.700
OTROS ACTIVOS	394	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.499,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.692,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	526.366	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	12.662,08
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	153.477,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	296.994,37	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5.149,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	14.086,63	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	29.947,14	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.309,44	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.740,05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	688,47	OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.675
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.345,92	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	330.866,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	505.563,37			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	22.306,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.345,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
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	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	18.960,21
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	18.960,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.740,05
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.206,15
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	505.563,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	533,90

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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGE MCCABE — NOMBRE: XAVIER JARAMILLO

C.I. No. 1707223977 — RUC No. 0992434999001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IR)-RET; OPCIÓN B: ((2/N*PT)+(2/N*CV)+(0.4%*AT))-(0.4%*I)-RET	897	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	533,90
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	533,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	533,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.	914	RUC No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 912 y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN