SRI — ...le hace bien al país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

Nº 70 0037519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | MES: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados año próximo:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 0 3 5 6 8 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: [redacted] S.A. | EXP. 121461

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 (SUMA DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
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	
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		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	364	
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	365	
[redacted] OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
[redacted] OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	
[redacted] DEL EXTERIOR	376	
[redacted] LOCALES	377	
[redacted] DEL EXTERIOR	378	
[redacted] LOCALES	379	
[redacted] DEL EXTERIOR	380	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
[redacted] CON EL IESS	383	
[redacted] CON EMPLEADOS	384	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	
[redacted] DEL EXTERIOR	391	
[redacted] LOCALES	392	
[redacted] DEL EXTERIOR	393	
[redacted] LOCALES	394	
[redacted] DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	409	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	422	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
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	
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
[redacted] LOCALES	655	
[redacted] AL EXTERIOR	656	
[redacted] LOCALES	657	
[redacted] AL EXTERIOR	658	
[redacted] LOCALES (Informativo)	659	
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
[redacted] LOCALES	662	
[redacted] DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	672	
[redacted] EN EL PAÍS	673	
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) * 15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	681	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, (Art. 9 numeral 3) OPCIÓN I: (0,2%*PT)+(0,4*CV)+(0,4*AT)+(0,4*K)-RET OPCIÓN A: (50%*RC)-RET	693	
800 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL 692 - 693	695	
INTERES POR MORA	696	
MULTA	697	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		
MEDIANTE NOTA DE RETENCIONES		

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

Enrique Fatty — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ENRIQUE FATTY. NOMBRE [redacted]

C.I. No. [redacted] RUC No. [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 5 SEP 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef. No.	Retef. No.	Retef. No.	Retef. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 528) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | MES | AÑO | MES | AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 x 01-12-06

22-004-0384437-1 S0 00 2006/09/07 B 8100 INTERNATIONAL S.A. C 2481 S 001 S0 00 C 8 ... 105 TIBERIO ALARA