SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO 101

0038728

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Fiel | AÑO: 2006 | Sust. | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992443227001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | EXPEDIENTE: 122061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
319 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	3.510,43	(-) 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	35.048,42	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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.472,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.706,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.971,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.671,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	51.136,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.737,25		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	516,94		
MAQUINARIA Y EQUIPO	551,38		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354,46		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	173,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.596,35		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	1.596,35		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	51.136,60		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	31.075,23		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	1.941,99		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2.448,90		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.068,50		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.317,37		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.212,61		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.465,12		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	43.465,12		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	257.442,72
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REMIGLISO (INFORMATIVO)	—
		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 698)	257.442,72
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.573,43
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.778,94
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.720,48
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Personal no incluido en nómina)	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	360,80
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	503,05
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	809,00
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	734,59
		TRANSPORTE	1.505,62
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.894,03
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.205,30
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	285,50
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	776,01
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	261,27
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	418,15
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.072,60
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	249.358,63
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.084,09
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.212,61
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 5.13%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (B/5-608) x13%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+811-812-813+814	6.871,48
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+814	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	1.717,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.706,10
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-822-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	11,77
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	11,77
		INTERÉSES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	11,77

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 2004-017 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR SUAREZ R.	NOMBRE: ALEXANDRA DIAZ S.		
C.I. No. 0916545924	RUC No. 0915590376001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,77
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — Dra. Raquel Pinoargote G. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECEPCIÓN — RECIBIDO - PAGADO — 13 ABR 2007 — Beatriz Jacqueline Moreira Campoverde — NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

924125-0042 70-5 $11.77 2007/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión $0.57