IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 12322

201 RUC 1790197490001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,973,443
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53,450,30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	401,02
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,711,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	713,75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	284,77
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	CADENAS EN TRANSITO	335	—
	TALLER REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	23,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	64,557,47
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	4,541,70
MAQUINARIA, MUEBLES, EN SERIE Y EQUIPOS		355	25,956,26
EQUIPO DE COMPUTACION		357	—
VEHICULOS		359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	15,830,78
(-) DETERIORO ACUMULADO ACELERADO ACTIVO FIJO		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	14,667,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS CIRCULAR Y OTROS SIMILARES		371	—
TRANSFERENCIAS AL COSTO (ALIANZA)		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	14,667,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	—
EN LOS GASTOS DE CAMBIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISION INCOBRABLES DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	—
	SOCIEDADES ASOCIADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	2,821,50
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2,821,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	82,112,10
ACTIVOS CONTINGENTES		598	—

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12,952,23
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	13,[illegible],07
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O CASUAL		511	1,400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TERCEROS		513	—
(-) APORTES O ACCIONISTAS PARA FUTURO INCREMENTO DE CAPITAL		515	4,000,00
(-) AJUSTE FACULTAD DE ESTATUTOS		517	1,970,97
RESERVA DE CAPITAL		519	25,[illegible],04
OTROS RESERVAS		521	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		523	—
(-) PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		525	—
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar a línea 701	527	14,[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Pasar a línea 703	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	39,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Pasar línea 799	599	82,112,10

DECLARACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTAS Y VERDADERAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley de Cía.)

Firma de Contador de la Cía.

NOMBRE: [illegible] | CAPACITACION: [illegible]

Firma del Representante Legal

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. 1701287511001

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	65,247,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	6,018,26
TOTAL INGRESOS		609	71,265,61
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORA. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
MATERIALES Y MATERIALES		726	—
SUELDOS Y HONORARIOS DE INV. MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (Leasing Financiero)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONORA. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMISIONES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS		751	7,[illegible],70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,[illegible],73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3,037,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	7,[illegible],00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1,[illegible],52
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y excepto)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3,[illegible],24
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	78,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7,271,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3,[illegible],24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3,[illegible],73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	50,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	215,50
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4,194,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	65,400,97
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	65,400,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar línea 527	701	5,864,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	Pasar línea 529	703	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		705	879,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		707	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		709	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	711	—
	EN EL EXTERIOR	713	—
(-) 100% INCREMENTO DE TRABAJADORES	A SEMEJANZA INCREMENTO DE TRABAJADORES	715	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	717	—
(-) 100% DEPRECIACION PERIODO TRANSITORIO		719	—
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS NIIF		721	—
(-) 100% DIVIDENDOS		723	—
UTILIDAD GRAVABLE		725	4,[illegible],20
IMPUESTO A LA RENTA		727	[illegible]
	IMPUESTO CAUSADO (Pasar línea 727)	729	1,[illegible],20
	ANTICIPO DETERMINADO (Pasar línea 729)	731	1,[illegible],27
	RENOVACION Y CAPITALIZACION	733	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	735	1,[illegible],28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(Línea 729 o línea 731)	739	1,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		741	870,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		743	913,67
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		745	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(Línea 741 - 743 - 745)	747	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(Línea 739 - 741 - 743 - 745)	749	69,14

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO	(Línea 731)	751	—
PAGO PREVIO		753	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		755	69,14
INTERES POR MORA		757	—
MULTAS		759	30,00
TOTAL PAGADO		799	100,14

DETALLE DE ACREEDORES

908	RUC No.			910	RUC No.			912	RUC No.			914	Pasaporte No.			916	Pasaporte No.		
909	USD			911	USD			913	USD			915	USD			917	USD		

CUADRO DE CAMBIO (Llenar) 920 | PERIODO FISCAL 922 | MES | AÑO | 923 | MES | AÑO | 924 | MES | AÑO | 925 | MES | AÑO | 926 | MES | AÑO | 927 | MES | AÑO |