SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0378

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

No. 300116947

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992460180001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Creditos y Promociones Urdiquima S.A.
203 EXPEDIENTE	123316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	17.310,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	103.333,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.357,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.33,39
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	67.756,95
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	240,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	194.789,40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	547,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.767,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	521,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	130,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.665,20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	3.665,20

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	398	1.006,30
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.006,30
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397	399	199.461,30

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	169.677,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	413	-
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	250,03
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.425,47
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6.3[illegible],03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	821,61
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.800,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	698,42
CRÉDITO A MUTUO	424	1.574,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	176.047,21

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	176.047,21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.400,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.400,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	197.447,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	197.511,00
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	6.956,37
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)	699	204.467,37

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	712	125.521,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	714	67.756,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.423,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	739,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.140,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.451,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.545,42
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.497,33
TRANSPORTE	743	612,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	698,42
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	731,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.422,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	521,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	130,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.006,30
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	754	-
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	756	-
INTERESES A PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES A PARTES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERESES A PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.575,22
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	177.467,25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	32.000,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.800,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) SUPERINTENDENCIA BANCOS Y SEGUROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	-
(+) SUPERINTENDENCIA BANCOS Y SEGUROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	27.200,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.200,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.800,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	321,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	6.479,64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	3.039,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	6.479,64
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.479,64

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 - 30ª-905 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Fernando Ruiz A. — NOMBRE: Juan Fernando Ruiz A.

906 C.I. 0911934524 — 907 RUC 1792426801001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.479,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 919 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-
924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-

928 AÑO — 929 MES — 930 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.A. R.U.C.: 1790016410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0378 A 01-12-06

[illegible] DE 200 POR IMPUESTOS REF. [illegible] DE INFO. A LA RENTA Y P. [illegible]