SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOL. DIGER NAC 2006-0787

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

No. 70 0002424

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
003 No. Empleados bajo nómina	12		

004 RUC	1792304780	005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
006 EXPEDIENTE	13 [illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
CAJA BANCOS	311	3.969.20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	30.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	604	162.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.715.88		RESERVA DE CAPITAL	606	22.491.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	90.00		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	30.833.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	611	67.559.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	23.642.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	799	16.592.76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
MERCADERIA EN TRANSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	85.138.48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.705.08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	706	53.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REAVALÚOS (INFORMATIVO)	710	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 701 AL 709)	799	83.192.00
MUEBLES Y ENSERES	345	492.80				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPO DE OFICINA, BARDAS Y RÓTULOS	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	2.335.99		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	541.09		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.287.18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	36.778.49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.511.63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inicialización año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.153.30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.127.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.698.36
CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	385			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 389	499	16.592.16		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	928.22
				TRANSPORTE	743	90.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411	27.030.04		GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.162.25
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	415			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	541.09
DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	338.04		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	916.90		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	3.588.98		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	423	1.988.42		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424			**LOCALES (INFORMATIVO)**	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.932.38		**AL EXTERIOR (INFORMATIVO)**	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441			LOCALES	761	233.58
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443			NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.201.13
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	43.405.33
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	180.751.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447					
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	67.559.34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	3.993.06		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	2.308.66		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 5 UR)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.301.72		A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.83		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.83		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 802+804+806+808+809+810+811+812+813<0	815	67.559.34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	818					
(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	824					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826					
PAGO PREVIO	827					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828					
INTERESES POR MORA	829					
MULTAS	830					
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899					

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

900 C.I. No.	[illegible]	901 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 NC No.	906 NC No.	907 NC No.	908 NC No.	909 Recol. No.	910 Recol. No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 CAMPO RED Y BOS LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	920	921	922	923	924
925 DSI	926	927	928	929	930
931 AÑO	932	933 MES	934	935 DIA	936

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228760 RUC. No. 1768017290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 s 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN