SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0006751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790376087001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA MUNDO CULTURAL VITERI DEL CASTILLO CIA L	203 EXPEDIENTE 13843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	278,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318	15,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,74	
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	368,40	
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	664,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	170,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	592,04	
NAVES, 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	457,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	305,00	
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 ACT.VO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 363 + 372 + 357	373	969,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	374	-	
DEL EXTERIOR	375	-	
LOCALES	376	-	
DEL EXTERIOR	377	-	
LOCALES	378	190,00	
DEL EXTERIOR	379	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-	
CON EL IESS	382	-	
CON EMPLEADOS	383	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-	
PROVISIONES	386	-	
CRÉDITO A MUTUO	387	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	190,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	389	-	
DEL EXTERIOR	390	-	
LOCALES	391	-	
DEL EXTERIOR	392	-	
LOCALES	393	-	
DEL EXTERIOR	394	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-	
PROVISIONES	399	-	
CRÉDITO A MUTUO	400	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	407	190,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410		-
RESERVA LEGAL	411		0,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412		2,85
RESERVA DE CAPITAL	413		511,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415		554,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416		689,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419		779,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	420		969,13

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 (INFORMATIVO)	624		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		-
SUELDOS, SALARIOS / 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 (primas y cesiones)	642		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		-
TRANSPORTE	644		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a 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		-
LOCALES	655		-
AL EXTERIOR	656		-
LOCALES	657		-
AL EXTERIOR	658		-
LOCALES (INFORMATIVO)	659		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		-
LOCALES	662		-
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 699 - 799 > 0	668		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		-
EN EL PAÍS	673		-
EN EL EXTERIOR	674		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	676		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-696) x15%	677		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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		-
SUBVENTAR Y CAPITALIZAR	683		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	685		-
(-) ANTICIPO PAGADO	686		1,74
(-) 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		1,74
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	693		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	894		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	895		-
INTERESES POR MORA	896		-
MULTAS	897		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	898		-

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Jesus Viteri del C — NOMBRE: Roman Ulloa C.

C.I. No. 1701349092 — RUC No. 1700729187001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. -	909 NC No. -	910 NC No. -	911 NC No. -	912 Reset. No. -	913 Reset. No. -
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. — 914 REGISTRO OFICIAL No. — 915 FECHA: AÑO — MES — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220366 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2007 Marco Cruz

254 PS IP BP-UR 1790376087001 70006751, $ 0.00 $ 0.00 USD
COTA 0 2007/04/24 CONSEC.1026401160278 NO. 1026401160278