SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0011003

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: 1790325604001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS	203 EXPEDIENTE: 141025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	316.044,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.141,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/co anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/co corriente)	319	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	333.196,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	67.921,43
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	37.319,25
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	79.772,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	114.490,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	69.588,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	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 ACTIVO 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)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 373	374	402.784,53

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	3191,80
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	89.193,40
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	35.773,41
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	5.611,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	17.141,71
CON EL IESS	383	5.633,72
CON EMPLEADOS	384	3.610,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.553,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	164.723,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	164.723,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400 =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	6912,91
RESERVA LEGAL	413	71.393,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	41.602,14
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	10.348,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	138.054,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	302.784,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	333.894,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	128.734,65
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	39,81
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	13.755,50
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	577.619,71

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	183.886,05
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	30.701,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	22.137,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1.510,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	31.853,23
COMBUSTIBLES	460	5.300,80
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	614,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	31.414,04
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	3.939,90
GASTOS DE VIAJE	468	133.033,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	36.409,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	1.383,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	33.328,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	3.649,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
LOCALES	477	11.527,89
AL EXTERIOR	478	—
LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
LOCALES	484	1.673,55
DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	560.600,73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	17.016,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.553,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
EN EL PAÍS	495	—
EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004.2.15%)	498	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (060-608) x15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512+513=0	503	14.463,44
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512+513=0	504	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506	14.463,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	507	3.616,81
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	3.493,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	514	123,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 516	517	123,27
INTERESES POR MORA	518	10,53
MULTAS	519	33,34
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	166,34

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 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. JULIO CEDEÑO

NOMBRE: JACQUELINE VERGARA

C.I. No. 1702420535 | RUC No. 1003249706001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	166,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 612 Y 628 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CIA. RUC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 SET. 2007
Marco Cruz

RECEPCIÓN SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220369 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

32-060-061021-6 11:36:34 2007/09/13 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00 $