SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0534

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

No. 70 0035027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 1 7 9 1 3 9 1 5 0 2 0 0 1 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 209 EXPEDIENTE: 150332

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (TOMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	377.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5563.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	52.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5968.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	545.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	1180.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	613.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	14.196.62
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
OBRAS EN PROCESO	365	—
INSTALACIONES	367	—
MUEBLES Y ENSERES	369	1566.47
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	10222.40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	5718.30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	1248.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	14.748.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	4.007.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	399	4.007.40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	316.03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.401.18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.717.18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—
OTRAS	391	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	29.920.95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.855.49
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	675.N
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	139.52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	427	1339.08
CON EMPLEADOS	429	10467.31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	103.68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24406.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	449	55.83
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.091.26

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: Iván Galarzón V. — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Galarzón — RUC No. [illegible]

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	239.14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2899.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	691.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5829.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	29.920.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.670.06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0.13
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3581.09
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)	699	49.651.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
BAJA DE INVENTARIOS	735	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	21976.65
JUBILOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	4794.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	3898.84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	57.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	1148.71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	635.00
COMBUSTIBLES	763	21.35
LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
TRANSPORTE	775	613.09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	—
GASTOS DE VIAJE	779	367.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	1634.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	1532.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	3136.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	791	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
ARRIENDOS Y CONCESIONES MERCANTILES — LOCALES	797	67.34
AL EXTERIOR	799	—
ARRIENDOS OPERATIVOS — LOCALES	801	—
AL EXTERIOR	803	—
GASTOS ALQUILER DE MAQUINARIA — LOCALES (informativo)	805	—
AL EXTERIOR (informativo)	807	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	—
COMISIONES — LOCALES	811	2176.26
DEL EXTERIOR	813	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	48960.07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	691.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	103.68
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	811	67.34
EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	817	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	829	654.87
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	831	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	839	163.72
(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	613.44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	851	449.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	853	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver instrucciones)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	855 —
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CG)+(0,4%*AT)+(0,5%*PJ)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—	918 Recaud. No.	—	920 Recaud. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 812 y 823 LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 FECHA — DIA — MES — AÑO)

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2008 — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] 01-12-06

GY Impuestos S.R.I FECHA HORA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36181006419?