ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

SRI — Se hace bien el pago !

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0037869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 90000018.7 | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 1 7 0 3 5 9 6 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASSOCIATES RESEARCH CONSULTANT CIA | 203 EXPEDIENTE 78503

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	164.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	172.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	641.12
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	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	967.98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
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 ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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 339 + 357 + 363 + 372	374	967.98
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
PROVEEDORES — LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	90.99
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	90.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
PROVEEDORES — LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 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	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	90.99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	195.10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1479.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	419	1761.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	876.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	967.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	14322.45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	14322.45
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	
MANO DE OBRA DIRECTA	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	2202.46
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	6592.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	847.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	1375.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	
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	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	477	
AL EXTERIOR	478	
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	479	
AL EXTERIOR	480	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES (informativo)	481	
AL EXTERIOR (informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	483	
DEL EXTERIOR	484	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	11714.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	489	2607.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	490	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 537)	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 538)	493	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	
EN EL EXTERIOR	495	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	496	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (639-608) * 15%	497	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	501	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	502	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 815	504	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	505	652.32
(-) ANTICIPO PAGADO	506	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	641.12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	511	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	512	11.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (309-*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*(TOTAL ACTIVOS-IVA))+(0,4%*AT)-RET	513	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	11.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 513	515	
INTERESES POR MORA	516	
MULTAS	517	11.20
TOTAL PAGADO 514 + 515 + 516 + 517	518	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	11.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	

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

Mg. de la Comercio Contributario

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. TOLEDO CUERRA

C.I. No. 1 7 0 2 6 5 1 5 9 4 | RUC No. 1 7 9 1 1 6 2 4 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 SET. 2008 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 N/C No.	523 N/C No.	524 N/C No.	525 N/C No.	526 Retef. No.	527 Retef. No.		
528 USD	529 USD	530 USD	531 USD	532 USD	533 USD		
(CAMPO 812 y 822 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	534	AÑO 535	MES 536	DÍA 537	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220380 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 07-12-06