

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2096-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo contrato

2

201 RUC

1791902203001

GREENPACIFIC S.A.

202 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 311 Caja bancos                                                     | 488.52   |
| 315 Inversiones financieras temporales                              | 0        |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0        |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0        |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 35.52    |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 500      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 3,704.45 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0        |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 637.38   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0        |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0        |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0        |
| 331 Inventario reparos, herramientas y accesorios                   | 0        |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0        |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0        |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 0        |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 5,530.87 |

## 360 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                      |   |
|----------------------|---|
| 341 Terrenos         | 0 |
| 342 Edificios        | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones    | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional          | 900      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0        |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 6,675.01 |
| 507 Reserva legal                                                   | 0        |
| 508 Reservas facultativas y estatutarias                            | 0        |
| 509 Reserva de capital                                              | 0        |
| 512 Reserva por valuación, deterioros y otros                       | 0        |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0        |
| 502 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 2,870.6  |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0        |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 4,563.75 |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 134.66   |
| 506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)                             | 8,694.29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 4,209.33   |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 140,398.54 |
| 603 Exportaciones                                 | 0          |
| 604 Ingresos provenientes de otros países         | 0          |
| 605 Remisiones financieras                        | 0          |
| 606 Otras rentas                                  | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0          |
| 608 Otras rentas pasivas                          | 8,761.52   |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0          |
| 610 Ingresos por arrendamiento                    | 0          |
| 600 TOTAL INGRESOS                                | 153,369.39 |

## 700 GASTOS Y CARGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
2-9 JUN. 2007  
Patricio Viteri

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO FINANCIERO Y OTROS</b>                                                        | <b>4,000.00</b> |
| <b>345 Maquinaria y equipo</b>                                                          | <b>0</b>        |
| <b>347 Navas, aeromóviles, barcos y similares</b>                                       | <b>0</b>        |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                                             | <b>1,305.91</b> |
| <b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                                                | <b>0</b>        |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                                       | <b>0</b>        |
| <b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil</b> | <b>1,673.24</b> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                   | <b>2,520.53</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                           |                 |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares</b>                       | <b>0</b>        |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                                                   | <b>0</b>        |
| <b>365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                 | <b>0</b>        |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>                                                  | <b>2,520.53</b> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                |                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                  |                 |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                                        | <b>1,386.14</b> |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>                                        | <b>0</b>        |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                                                      | <b>0</b>        |
| <b>379 (-) Amortización acumulada</b>                                                   | <b>572.45</b>   |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                        | <b>592.89</b>   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                          |                 |
| <b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>               | <b>0</b>        |
| <b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>                                   | <b>0</b>        |
| <b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                                            | <b>0</b>        |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>                         | <b>0</b>        |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                                              | <b>0</b>        |
| <b>391 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                                         | <b>0</b>        |
| <b>393 Otros activos</b>                                                                | <b>0</b>        |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                    | <b>0</b>        |
| <b>399 Activos contingentes (Informativo)</b>                                           | <b>0</b>        |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)</b>                                           | <b>8,694.29</b> |

**ACTIVO PASIVO**
**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>            | <b>252.5</b> |
| <b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>       | <b>0</b>     |
| <b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>      | <b>0</b>     |
| <b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b> | <b>0</b>     |
| <b>419 Préstamos de accionistas locales</b>                        | <b>0</b>     |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>                | <b>0</b>        |
| <b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>          | <b>0</b>        |
| <b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>              | <b>0</b>        |
| <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                                    | <b>0</b>        |
| <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>                                 | <b>0</b>        |
| <b>717 Importaciones de materia prima</b>                                         | <b>0</b>        |
| <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>                             | <b>0</b>        |
| <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>                           | <b>0</b>        |
| <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>                           | <b>0</b>        |
| <b>723 Bajo de inventarios</b>                                                    | <b>0</b>        |
| <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>                               | <b>7,140.80</b> |
| <b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas</b> | <b>0</b>        |
| <b>726 Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)</b>                       | <b>370.87</b>   |
| <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>                               | <b>0</b>        |
| <b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                                           | <b>201.32</b>   |
| <b>733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales</b>               | <b>0</b>        |
| <b>734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades</b>                    | <b>4,650</b>    |
| <b>735 Comisión a societarios</b>                                                 | <b>118.26</b>   |
| <b>736 Promoción y publicidad</b>                                                 | <b>786.86</b>   |
| <b>737 Combustibles</b>                                                           | <b>0</b>        |
| <b>738 Indiferentes</b>                                                           | <b>0</b>        |
| <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                                          | <b>0</b>        |
| <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>                                   | <b>0</b>        |
| <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>                               | <b>156.75</b>   |
| <b>742 Suministros y materiales</b>                                               | <b>1,032.96</b> |
| <b>743 Transporte</b>                                                             | <b>2,679.25</b> |
| <b>744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>       | <b>0</b>        |
| <b>745 Gastos de viaje</b>                                                        | <b>0</b>        |
| <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>                                | <b>2,336.9</b>  |
| <b>747 Nóminas y registros de la propiedad mercantiles</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                                      | <b>784.36</b>   |
| <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                                          | <b>725.24</b>   |

|                                                                       |          |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0        | 788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo mueble móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 59.73    | 791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                       | 261.22     |
| 425 Obligaciones RR por pagar del ejercicio                           | 0        | 792 Provisiones cuentas corrientes                                                   | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 34.4     | 793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                 | 0          |
| 429 Obligaciones con empleados                                        | 0        | 794 Intereses y comisiones bancarias locales                                         | 256.26     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        | 795 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                     | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 796 Intereses pagados a terceros locales                                             | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0        | 797 Intereses pagados a terceros al exterior                                         | 0          |
| 432 Crédito a multas                                                  | 0        | 798 Gastos a ser reembolsados locales                                                | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 347.63   | 799 Gastos a ser reembolsados al exterior                                            | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |          | 799 Gasto provisiones deducibles                                                     | 0          |
| 441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales                      | 0        | 791 Otros gastos locales                                                             | 134,949.3  |
| 443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 792 Otros gastos del exterior                                                        | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 793 IVA que se carga al gasto                                                        | 1,609.77   |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0        | 794 Pérdida en venta de activos fijos                                                | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 8,212    | 795 Pérdidas en cartera                                                              | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            | 738,539.44 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                          |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados                 | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                                           | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                            | 4,589.75   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                               | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                           | 0          |
| 461 Crédito a multas                                                  | 0        | 805 (-) 100% Otros rentas exentas                                                    | 8,781.82   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 8,212    | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                              | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                          | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0        | 808 (+) Gastos imputados para ganancias ingresos exentos                             | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0        | 809 (+) Participa a través de otros a dividendos percibidos otros soc                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0        | 810 (+) Participa a través de otros a otras rentas exentas                           | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                            | 0          |
| 481 Ingreso anticipados                                               | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                             | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                          | 0          |
| 490 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0        | 814 = Utilidad gravable                                                              | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)                                | 5,559.63 | 815 = Pérdida                                                                        | 73,351.57  |
|                                                                       |          | 816 Reinversión y capitalizar                                                        | 0          |
|                                                                       |          | 817 Saldo utilidad gravable                                                          | 0          |
|                                                                       |          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                     | 0          |
|                                                                       |          | 819 (-) Anticipo pagado                                                              | 0          |
|                                                                       |          | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                   | 557.36     |
|                                                                       |          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                       | 0          |
|                                                                       |          | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                           | 0          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 141 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 824 Saldo a favor contribuyente   
 825 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

826 Anticipo próximo año (0.573333) 820

**828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0601836054"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 189 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1709926883001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 916 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                                |                                             |                          |                      |         |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 5/12 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 925 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 926 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

928 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129347946

Fecha Recaudación: 30/04/2007

*0601836054*  
*Gerente*

*1709926883001*  
*CONTADOR*