SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0783

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

No. 70 3203449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 1 7 1 7 0 4 - 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 211

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 DEL 001 AL 004)	009	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	190.300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.089,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57.541,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	625,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	580,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	399	280.219,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	
EDIFICIOS	353	
OBRAS EN PROCESO	355	
INSTALACIONES	357	
MUEBLES Y ENSERES	359	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	135.213,10
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	367	13.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	503.171,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	16.671,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	373	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	617.411,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	383	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	399	617.411,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	413	217.579,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	415	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	417	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	419	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	481	
CLIENTES NO RELACIONADOS	483	
OTROS	485	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	487	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	489	
OTRAS	491	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	493	
OTROS ACTIVOS	495	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.147.213,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	28.351,22
DEL EXTERIOR	403	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	407	
LOCALES	409	1.113.954,41
DEL EXTERIOR	411	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	10.692,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	
CON EL IESS	417	
CON EMPLEADOS	419	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	
PROVISIONES	425	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.245.021,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	
DEL EXTERIOR	503	
LOCALES	505	
DEL EXTERIOR	507	
LOCALES	509	
DEL EXTERIOR	511	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	513	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	515	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	517	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	519	
PROVISIONES	521	
CRÉDITO A MUTUO	523	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	603	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	
TOTAL OTROS PASIVOS	799	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	800	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 579 + 689	899	1.245.021,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	4.276,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	34.511,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.387,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.147.213,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202.826,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	9.015,17
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS RENTAS	611	19.782,15
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	613	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	619	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	232.624,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	135.663,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	91.770,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	20030,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES	753	
LUBRICANTES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	5000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	57.860,36
TRANSPORTE	765	13.108,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	
GASTOS DE VIAJE	769	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	2012,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	3301,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	16.671,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	779	
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	781	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
LOCALES	787	
AL EXTERIOR	789	
LOCALES	791	
AL EXTERIOR	793	
LOCALES (informativo)	795	
AL EXTERIOR (informativo)	797	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	
LOCALES	801	7.916,83
DEL EXTERIOR	803	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	367.136,2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	34.511,5
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cómpo 607)	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cómpo 609)	806	
EN EL PAÍS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	810	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) * 15%	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	816	34.511,5
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1305,2
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	1305,2
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*819)-RET	827	
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEFFRIS PASTUZZO — NOMBRE: WILSON MIRANDA

C.I. No. — RUC No. 1790095722001 — 0917317242970001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMBIO 812 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220366 RUC. No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 z 01-12-06