SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2005-0637

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

No. 70 0005598

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791930258001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		ABOGADOS Cía. Ltda.	151567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600.00
311 Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	139.14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
312 Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2481.87	RESERVA LEGAL	504	970.92
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	427.33	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8 188.50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	250.28	UTILIDAD (PÉRD.) EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva Legal)	510	4 238.24
313 Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3 839.24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	12 836.56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323				
	MERCADERIA A FAVOR TRANSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
314 Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.014.47
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	5 302.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
	INSTALACIONES	344	3 059.60	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	33.014.47
	MUEBLES Y ENSERES	345	5 809.94	**700 COSTOS Y GASTOS**		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2 334.72	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1 026.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	846.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3 190.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	7 282.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	7 282.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	7 895.62
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	645.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1 613.99
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencia año 2004)	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	537.96
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	344.35	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1 101.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	301.48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
365 Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	102.00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4 101.30
	OTROS	366		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
368 Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
	OTRAS	370		COMBUSTIBLES	727	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371		LUBRICANTES	728	
	OTROS ACTIVOS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	374		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 357 + 363	375	12 886.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	139.57
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	1 215.65
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
411 Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	735	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1 236.50
412 Obligaciones financieras	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1 069.41
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	311.30
415 Pasivos por impuestos corrientes	LOCALES	415	13 193.05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3 344.96
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	252.34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	139.12
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	173.77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
	CON EL IESS	419	315.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
	CON EMPLEADOS	420	164.15	Impuestos y contribuciones (incluye IVA no crédito tributario) LOCALES	744	445.83
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	461.58	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		Pagos al exterior (incluye IVA no crédito tributario) LOCALES	746	
PROVISIONES		423		AL EXTERIOR	747	
CREDITO A MUTUO		424		Gastos por convenios de doble tributación (informativo) LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	15 765.92	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
441 Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	427		Gastos financieros LOCALES	751	1 228.54
	DEL EXTERIOR	428		DEL EXTERIOR	752	
442 Obligaciones financieras	LOCALES	429		VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	753	
	DEL EXTERIOR	430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
443 Pasivos por impuestos diferidos	LOCALES	431		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
	DEL EXTERIOR	432		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	26 563.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		433		**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
444 Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	434		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6 150.51
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	922.58
PROVISIONES		437		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CREDITO A MUTUO		438		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439		(-) 100% Ingresos por Dividendos Percibidos Exentos EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		440		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441		(-) 100% Otras Rentas Exentas A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bto. x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		442		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bto.-809) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1 370.33
INGRESOS ANTICIPADOS		443		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		444		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		445		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	814	4 112.20
TOTAL DEL PASIVO	425 + 439 + 442 + 449	446	15 765.92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	815	
				Impuesto a la Renta causado REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4 112.20
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 028.05
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	254.28
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	773.77
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 819 - 822	826	259.74
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	773.77
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	773.77

RESPONSABILIDAD: 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 L.R.T.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Vanessa Jácome — NOMBRE: Juan Carlos Valencia

906 C.I. No. 1713062201	907 RUC No. 1713062201001	PAGO PREVIO	906
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 773.77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	907 773.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	INTERESES POR MORA	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	MULTAS	909
		TOTAL PAGADO	910 773.77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
921 CÓDIGO FIJO Y DÍGITO VERIF.	922 REGISTRO CIVIL No.								

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2007 — Carmen Lasso — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR RUC 2020000 2002. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGERJ2005-0758 s 01-12-05