SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0004080

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	151634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4 404,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	77 280,71	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	772,81	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15 228,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1 916,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1 697,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99 855,14	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	346	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	657,28	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	770,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	533,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	552,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	853,48	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dolarización año 2004)	372	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–	
OTROS ACTIVOS	394	200,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	100 908,62	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	76 102,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PROVEEDORES — LOCALES	421	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	–	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	0,18	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	241,54	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	429	16,32	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	431	156,39	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	143,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–	
PROVISIONES	441	20302,73	
CRÉDITO A MUTUO	443	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	97 133,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	–	
PROVEEDORES — LOCALES	455	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	457	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	459	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	461	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	–	
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	–	
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–	
PROVISIONES	469	–	
CRÉDITO A MUTUO	471	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	97 133,74	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2 600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	38,00	
RESERVA LEGAL	507	100,55	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	476,72	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	499,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3 774,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	100 908,62	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	27 819,40
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	27 819,40
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	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8 420,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1 020,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	241,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3 960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1 451,77
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	397,40
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3 754,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	65,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	319,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	712,81
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	140,75
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5 694,81
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20 867,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	957,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	143,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	152,36
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) TRANSFERENCIA TRABAJADORES EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) TRANSFERENCIA TRABAJADORES EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	966,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	966,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	818	241,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1 691,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	973,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	27,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27,52

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. 171176172-6 — 907 RUC No. 1704200284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–
(CAMPO 912 Y 825) LEY No.		919 REGISTRO OFICIAL No.		920			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Transf. No.	–	922 Propif. No.	–
923 USD	–	924 USD	–
AÑO 925		MES 926	DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2238-181 RUC No. 1760001200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑

30 ENE. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Julia Torres Rodríguez — Superintendencia de Compañías