



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10100843

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1079193147001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Dato, b. andia, Excm. Co. SA

EXPEDIENTE 151703

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |   |  |  |   |  |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO  |              | ESTADO DE SITUACIÓN                          |    | ESTADO DE SITUACIÓN   |       |
|---|--------------|--|----|---|-------|
| ACTIVO  | NO           | ACTIVO                                       | NO | ACTIVO  | NO    |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |    |   |       |
| CAJA, BANCOS  | +            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |    | 97025   |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +            | EXPORTACIONES NETAS                          |    |   |       |
| RENTAS Y DIVIDENDOS POR CUENTAS RELACIONADAS          | RELACIONADOS | LOCALES                                      | +  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    |   |       |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  |    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +     |
| TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR CUENTAS RELACIONADAS   | RELACIONADOS | LOCALES                                      | +  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  |    | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | DE OTRAS LOCALES  | +     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          |  |    | DEL EXTERIOR  | +     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +            |  |    | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +            | 97.40  |    | TOTAL INGRESOS  | +     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +            |  |    |   | 97025 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +            |  |    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +            |  |    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +            | 7.950,33                                     |    | COSTOS Y GASTOS   |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +            |  |    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +            |  |    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +            |  |    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +            |  |    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =            | 8.030,97                                     |    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +     |
| ACTIVO FIJO   |              |  |    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +            |  |    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +            |  |    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-)   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +            |  |    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +            |  |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-)   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +            |  |    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +            |  |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-)   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +            |  |    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)          |  |    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +     |
| TERRENOS  | +            | 5.000,00                                     |    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +     |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +            |  |    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | =            | 5.000,00                                     |    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |  |    | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +            |  |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +            | 750,00                                       |    | COMBUSTIBLES  | +     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +            |  |    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +            |  |    | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)          | 89,50  |    | TRANSPORTE  | +     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =            | 710,50                                       |    |   |       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |  |    |   |       |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +            |  |    | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +     |
| OTRAS   | +            |  |    | PARA DESAHUCIO  | +     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  |    | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | OTRAS PROVISIONES   | +     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  |    | LOCAL   | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | DEL EXTERIOR  | +     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  |    | LOCAL   | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | DEL EXTERIOR  | +     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  |    | LOCAL   | +     |
|   | DEL EXTERIOR | +  |    | DEL EXTERIOR  | +     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          |  |    | LOCAL   | +     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +            |  |    | DEL EXTERIOR  | +     |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =            | 10.750,97                                    |    | NO RELACIONADOS   |       |

PASIVO

| PASIVO                 |              | ESTADO DE SITUACIÓN |    | ESTADO DE SITUACIÓN   |    |
|------------------------|--------------|---------------------|----|---|----|
| PASIVO                 | NO           | PASIVO              | NO | PASIVO  | NO |
| PASIVO CORRIENTE       |              | OTRAS PÉRDIDAS      |    |   |    |
| RELACIONADOS           | LOCALES      | +                   |    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +  |
|                        | DEL EXTERIOR | +                   |    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +  |
| NO RELACIONADOS        | LOCALES      | +                   |    | GASTOS DE GESTIÓN   | +  |
|                        | DEL EXTERIOR | +                   |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | =            | 7.902,5             |    |   |    |

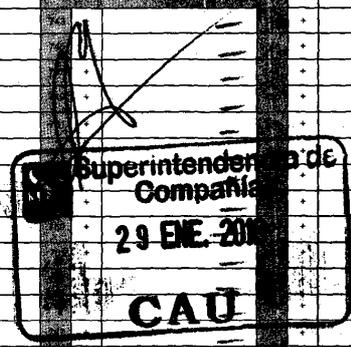


Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and tax codes. Includes handwritten entries like '733.64' and '538.30'.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' and 'PERDIDA DEL EJERCICIO'. Includes handwritten entry '2,004.50'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'. Includes handwritten entry '7,019.50'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'. Includes handwritten entry '35.14'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' with columns for 'NIC No.', 'USD', and 'Resol. No.'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature area with 'PRIMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'RUC No.' fields.

