SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0007260

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391938011001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Boeuvoir S.A | 203 EXPEDIENTE: 151826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5.069,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	175.870,88
CRÉDITO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18.551,82	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.024,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.082,79	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	11.140,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	79.168,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.213,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.871,68
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	94.461,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	230.092,87
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	39.199,48				
	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	78.902,82				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	73.222,07				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	54.028,54				
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	8.476,13				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		361	28.900,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		362	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	20.167,29				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		367	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	144.460,05				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369	369	144.460,05				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—				
	OTROS	385	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	6.730,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	6.730,00				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	230.092,87				
400 PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	57.553,26				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.460,45				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.380,04				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	11.457,29				
	CON EMPLEADOS	429	6.226,97				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—				
PROVISIONES		434	—				
CRÉDITO A MUTUO		437	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	85.078,01				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	50.593,30				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	50.593,30				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	135.631,31				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	674.084,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
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	674.084,73
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	12.138,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	241.944,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	21.140,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	11.188,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	18.059,48
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	129.347,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	10.842,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.250,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	16.075,77
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	17.302,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	4.469,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	70.162,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	28.610,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1.808,05
COMBUSTIBLES		737	13.427,07
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	13.168,87
TRANSPORTE		743	14.273,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	20.290,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.315,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	20.161,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDOS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	676.956,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	2.871,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2.871,68
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.213,77
(-) 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 A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.8 * 818) - 820 - 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	674,08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	674,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA DEL PILAR ESPINOSA — NOMBRE: CIO CHAVEZ

192 CI/RUC: 1312121313-4 — 193 RUC No. 1307145815 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	674,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

992	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Fecha		918	Fecha	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. — 925 — REGISTRO OFICIAL No. — 926 — AÑO — MES — 924 — DÍA — 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 MAYO 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO DE GRÁFICOS MILAGRO — RUC No. 1790877030001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 x 01-12-05

070 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CARINA GALLO GALLO CARINA CAJERA 070