SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300112117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Suplementaria (opcional)
2006	50007381 2	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791942191001	SYQUEM Químicos y Servicios S.A.	151881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311	14.283,14
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	81.284,42
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	400,00
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.347,34
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	328	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	55.781,45
PERMANENTE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	881,49
PERMANENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	28.310,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	182.288,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4.536,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.305,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.860,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	869,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.831,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	6.831,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.564,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.538,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.025,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	190.145,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.664,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	20.390,49
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.172,12
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.637,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	372,87
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	1.093,21
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	7.968,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	437	8.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.802,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADEUDADAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADEUDADAS POR TERCEROS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	69.802,93

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32.434,87
RESERVA LEGAL	507	4.076,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.764,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	37.066,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	120.342,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	190.145,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	297.799,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3.410,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR PARAÍSOS (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	301.209,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	41.331,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.539,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	174.999,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	55.781,45
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	20.993,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.094,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.228,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.847,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.173,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	307,60
COMBUSTIBLES	737	1.010,30
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.549,33
TRANSPORTE	743	13.736,15
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de gestión, movilización, hospedaje y alimentación)	744	872,79
GASTOS DE VIAJE	745	857,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.818,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	924,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	680,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	512,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	231,36
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	17.001,89
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	769	248.086,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	53.122,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.968,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	2.025,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 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)	814	47.179,80
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	47.179,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.113,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.688,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.847,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.604,00
(-) 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	828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	3.637,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (819 - 820 - 821)	827	1.440,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	1.430,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 901	903	2.206,94
INTERESES POR MORA	903	13,98
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	909	2.225,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

— Firma del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE: PIERMARI MAS — NOMBRE: Marco Acuña

106 C.I. No. — 109 RUC No. 1791945743001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2225,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.			
911 USD	913 USD	915 USD			
CAMPO 814 Y 825 LEY No. 821					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 30 ABR 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RAD-DIGITAL S.A. R.U.C.: 1790919147001 REPUBLICACIÓN No. RAD-DIGITAL S.A.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. A.G.C.C. ÑAQUITO 30 ABR 2007 08-VB VENTANILLA 08-VB

Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 30 ABR 2007 2.225,92 CUENTA DEBITADA 17-020-0001949-1 R.U.C. 0 1 0 1 6 1 2 2 5 8 3 8