SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0336

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

No. 700036940

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 9 4 2 4 5 0 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SAFRAN S.A.
203 EXPEDIENTE	73 1985

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	(2475,79)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	96826,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1646,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3466,23
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	12141,33
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	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	108312,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3548,75
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2739,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	966,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	614,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1560,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6309,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	6309,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2554,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	766,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1787,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	116409,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	106450,33
DEL EXTERIOR	413	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	63,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1154,63
CON EL IESS	427	329,90
CON EMPLEADOS	429	2890,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	815,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111904,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	111904,22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	587,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	3117,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4505,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	116409,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	761,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	136807,41
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS 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 606)	699	137568,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38812,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101626,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12141,33
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21245,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2707,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1710,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1379,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8340,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
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	7467,14
TRANSPORTE	743	7901,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1104,76
GASTOS DE VIAJE	745	5927,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5356,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	553,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	736,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (generales e intangibles)	751	255,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	348,96
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES (informativo)	758	—
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4308,83
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	192134,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5433,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	815,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 808 * 15%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	816	4618,53
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	819	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1154,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3466,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	2311,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (925/1RC)-RET	827	
OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I) RET	828	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	899	—
INTERESES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	902	197,57
	903	197,57
MEDIANTE CHEQUE (CEBIS BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	904	197,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 JUL [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARIAN CECERRA — C.I. No. 0400466645

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA ALMAGRO — RUC No. 1709933815001

"BAJO GUE 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 la LRTI)"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	N/C No.	—	918	Nota No.	—
908	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

[illegible]