SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0033859

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Establecimiento (sólo cónyuge)
2006	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791972090001	SORESCIM S.A.	152912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	25352,23	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12938,98	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	435,56	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	208,97	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	848,47	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2119,26	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41903,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4107	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	363,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3743,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	3743,57	
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	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
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	388	—	
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	45647,01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33593,64	
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	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1844,31	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	538,65	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1403,38	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	379,53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PROVISIONES	431	2561,05	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40320,56	
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)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
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	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	40320,56	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	379,52	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1396,93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5326,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	45647,01	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148781,83	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10,00	
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 REINVERSIÓN (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	148791,83	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	664,42	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	79375,74	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	848,47	
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	21392,03	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3247,89	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1628,76	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4445,23	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2400,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1860,18	
COMBUSTIBLES	737	394,26	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3295,06	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	695,84	
TRANSPORTE	743	146,53	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, intermediarios y clientes)	744	668,62	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6910,53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	209,45	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	739,60	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	348,27	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	391	
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	2561,05	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	15735,66	
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	146261,65	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2530,18	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	379,53	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3,93	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% X 10%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	2154,58	
= 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	2154,58	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	538,65	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	205,56	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,41	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822-818 > 0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	329,68	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	265,92	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	329,68	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	329,68	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR(A)

NOMBRE: SAVSA S.A. NANCY ARROYO		NOMBRE: RINNA CAMPOS	
198 C.I. No. 1715147946	199 RUC No. 1708114887001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	329,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158458001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA

OFICINAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000941088 13:59:17 - 04-25-2007
PP:INPFS1:0000000500063859-pu cachayric
STI:CS:1320910080703 QUITU
$ 329.68 PRO-PANCO-MATRIZ - QUITO