SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 700033364

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0534

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Suplementos (adj) reverso

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791917491001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Gaucho Mirquito SEIFBio 2 | 203 EXPEDIENTE: 83154

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	829,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.256,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.642,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.605,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
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	—
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	399	10.822,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.646,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	799,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.176,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.300 =
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	2.131,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	7.811,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.431,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	19.536 =
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	445,20 / 6.573,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.807,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	387	66.573,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—
OTROS	393	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES (NO RELACIONADOS)	396	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	—
OTROS ACTIVOS	404	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	66.573,74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	103.015,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, PROVEEDORES — LOCALES	411	9.563,33
DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	416	4.593,11
DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	425	266,39
DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
CON EL IESS	431	194,96
CON EMPLEADOS	432	4.950,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.557,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, PROVEEDORES — LOCALES	461	—
DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	465	—
DEL EXTERIOR	467	—
OBLIGACIONES — LOCALES	469	—
DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	485	—
PROVISIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	486	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	488	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497	—
PROVISIONES	498	—
CRÉDITO A MUTUO	501	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	12.557,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400 =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	34.499,60
RESERVA LEGAL	507	87,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	87,48
RESERVA DE CAPITAL	509	70.763,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	465,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	416,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	14.957,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	90.452,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	103.015,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.196,15
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3.108,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	612	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	33.304,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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	—
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	13.545,53
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.598,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.379,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	663,22
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	256,81
COMBUSTIBLES	737	15 =
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	436,66
TRANSPORTE	743	414,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.211,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	55,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	466,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	571,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	2.233,11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	764,86
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS CLIENTES DE INSUMOS — LOCALES (informativo)	758	—
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	15.480,31
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	48.261,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14.957,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
(-) DESAHORRO FISCAL DEVENGADO — EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERIZADORAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	810	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) * 15%	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	815	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	816	14.957,31
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) 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	—
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.4%*CI)+(0.4%*Af)+(0.4%*Ef)-RET	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	33,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	33,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ricardo Chávez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lolo de Díaz

C.I. No. 1700000000 | RUC No. 1790000000001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — | 918 USD — | REGISTRO OFICIAL No. — | 919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. — | 921 Resol. No. — | 922 USD — | 923 USD — | AÑO — | MES — | DÍA —

(CAMPO 912 y 923 LEY No.)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF.: 2220340 RUC. No. 1768002200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05