SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0634

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

No. 70 0034980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1.7.9.1.9.9.4.0.-.0.0.0.1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTRAL [illegible] S.A.

205 EXPEDIENTE: [illegible]

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	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	
EDIFICIOS	351	
OBRAS EN PROCESO	352	
INSTALACIONES	353	
MUEBLES Y ENSERES	354	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	1.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	1.500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	
OTRAS	385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 388	389	1.500,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	275,00
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	
CON EMPLEADOS	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	275,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	436	275,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	437	1.225,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	438	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	439	
RESERVA LEGAL	440	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	441	
RESERVA DE CAPITAL	442	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	443	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	445	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	446	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	447	
TOTAL PATRIMONIO NETO	448	1.225,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 448	449	1.500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
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 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (informativo)	659	
AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
LOCALES	662	
DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
EN EL PAÍS	673	
EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	676	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	681	
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	682	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, voz reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CI)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	693	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	10,00
TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904	698	1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

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 2004-09 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicole Hernandez. NOMBRE: Xavier Hernandez

C.I. No. 0401514618 RUC No. 0910376169001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	OBSERVACIONES		
	USD		USD		USD		USD		Resol. No.		
(CAMPO 012 y 850 LEY No)			REGISTRO OFICIAL No.			707	ASO	MES	DÍA	708	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SET. 2008
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760004739001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0634 Ex-Dir.Tel.

Dr Impuesto: S.R.I El IHGM 0000
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 30129015693