SRI — Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101

70 0018085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Secuencia bajo número: 153402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 2 6 7 2 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE: 152402

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 al 094)	095	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	57,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	216	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	21,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	5,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
ACCIONES	344	—
ES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4501,13
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	346,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4154,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	364	4154,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR POR CONTRAPARTE: CLIENTES RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR POR CONTRAPARTE: CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
CUENTAS POR COBRAR POR CONTRAPARTE: OTROS	380	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	383	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	—
OTROS ACTIVOS	385	9,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	9,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	4375,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	391	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	392	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	393	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: DEL EXTERIOR	394	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	395	47,121,26
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	396	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	36,00
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	34,00
OBLIGACIONES: CON EL IESS	399	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	400	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—
PROVISIONES	403	—
CRÉDITO A MUTUO	404	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47,121,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS Y FINANCIERAS: LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS Y FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—
TITULARES Y APORTANTES POR PAGAR: LOCALES	415	—
TITULARES Y APORTANTES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	417	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	418	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	—
PROVISIONES	421	—
CRÉDITO A MUTUO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	443	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	449	47,121,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	941,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	44,570,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3,190,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	47,760,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	519	47,881,75

ESTADO DE RESULTADOS

500 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	42,97
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	3,430,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3,473,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1,500,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	300,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	133,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	13,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	210,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	42,00
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	250,13
TRANSPORTE	733	1,520,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	437,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	341,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	115,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	744	2,53
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	745	—
INTERESES DE OTROS PASIVOS: LOCALES	746	—
INTERESES DE OTROS PASIVOS: AL EXTERIOR	747	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: LOCALES (informativo)	748	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS RENTAS: LOCALES	751	1,261,39
OTRAS RENTAS: DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7,011,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3,190,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	3,430,35
(-) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1,204,70
(-) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	344,53
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	4,570,49
UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 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)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	900	—
INTERESES POR MORA	901	—
MULTAS	902	3,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	3,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	3,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

ARO 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 1004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1 7 9 1 9 2 6 7 2 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — 821 REGIMEN OTROS No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.
919 USD	921 USD

AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC No. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0719 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAU — J ABR. 2009

SECRETARIA

Sticker: 421706505