SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — No. 70 0008558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados Bajo nómina
2006	—	x

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791988795001	GRECOINT GEGTAR COMUNICACIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	153589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.500.00
CAJA- BANCOS	302	5.271,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	750.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	23.020,08	RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	150.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	8.482,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	4.181,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	2.557,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	12.610,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	9.579,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	313	44.416,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	270.748,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39.481,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	353	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	270.798,27
MUEBLES Y ENSERES	354	2.879,57	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	1.569,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	514,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.934,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	380	4.934,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	732	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	733	1.550.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	155.52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	12.70.31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	411.62,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	3.523,60
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	390		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	2.015,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
OTROS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	2.640,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		COMISIÓN A SOCIEDADES	744	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	550,04
OTRAS	395		COMBUSTIBLES	746	1.170,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		LUBRICANTES	747	—
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	748	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749	—
~~[illegible]~~			SEGUROS Y REASEGUROS (Incluido Fondo de reserva)	750	226,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	44.416,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2768,24
400 PASIVO			TRANSPORTE	752	5.222,13
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	753	514,20
LOCALES	401	1.276,66	GASTOS DE VIAJE	754	4.252,31
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ( )	755	—
LOCALES	403	7.287,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
LOCALES	405	13.497,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.059,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	429,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	—
CON EL IESS	409	304,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
CON EMPLEADOS	410	150,78	[redacted] LOCALES	763	3.547,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.371,70	[redacted] AL EXTERIOR	764	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[redacted] LOCALES	765	—
PROVISIONES	413	—	[redacted] AL EXTERIOR	766	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	767	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	34.836,97	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	768	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
LOCALES	441	—	[redacted] LOCALES	770	172.152,71
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	771	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	772	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	773	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	774	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	254.986,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.811,37
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.371,70
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	[redacted] EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	814	17.323,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.836,97	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	815	
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.429,67
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.893,54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.916,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.553,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	429,08
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
			300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	429,08
			INTERESES POR MORA	829	153,47
			MULTAS	830	7,38
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	589,93

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES LARREA — C.I. No. 1001547739-3

NOMBRE: MARIANA ARCENTALES — RUC No. 0101045367001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	589,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	—	836	N/C No.	—	837	N/C No.	—	838	N/C No.	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—

(CAMPO 812 + 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — AÑO — — — — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. No.	—	844	Resol. No.	—	845	Resol. No.	—	846	Resol. No.	—
847	USD	—	848	USD	—	849	USD	—	850	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2223030 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISION INFORMATICA — FECHA DE RECEPCIÓN — 4 - JUN. 2007 — Juan Carlos Ponce

DE 097 PS TP DB-AR 1791988795001 DESCR. 3 589,93 $ 589,93 USD
JSM4.089 0 2007/06/29 CORRCL.1009700029121 AL. 1009700029121