IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0918149749001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

No. 400010033

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 4

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	[illegible]		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]		RESERVA LEGAL	47,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7,331,16		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	677,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	331,83		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	357,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	573,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	754,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	243,941,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62,873,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	28,34		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44,819,44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60,05
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	351	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	352	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	353	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	107,430,61
INSTALACIONES	354	—		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	177,364,26
MUEBLES Y ENSERES	355	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	6,123,76		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	471,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	30,343,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	5,652,03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11,700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	1,026,66		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,401,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	410,50		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	615,16		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	175,306,03		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	387	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	175,306,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 378 +397	599	243,941,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,767,86
				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	650,00
LOCALES	411	[illegible]		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,[illegible]
LOCALES	413	1[illegible],00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	237,30
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	267,73
LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	409,06
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	116,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	208,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
CON EL IESS	419	271,95		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	420	—		LOCALES	2,551,[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		LOCALES	—
PROVISIONES	423	3,602,14		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		LOCALES (INFORMATIVO)	109,430,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	158,006,24		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	441	—		LOCALES	7,111,03
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	443	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	177,139,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	573,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		EN EL PAÍS	75,24
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	27,680,60		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	27,680,60		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 601+603+604-605+606+607+608-609+610+611-612-613+0	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	243,686,84		= PÉRDIDA 601+603+604-605+606+607+608-609+610+611-612-613+0	416,13
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-621-622-623=0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-620-621-622-623 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE 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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 | RESGUARDO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.