SRi — DECLARACIÓN FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

70 0023312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: 153943

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 al 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	678,74
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	1000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	112,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	523,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3382,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90116,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
[illegible]	—
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 375 + 377	90116,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	—
CON BANCOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	275,11
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (vinculadas)	—
DIVIDENDOS	—
ANTICIPO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,11
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3358,27
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (vinculadas)	—
ACCIONISTAS (vinculados)	—
ACCIONISTAS (terceros)	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	—
JUBILACIÓN PATRONAL	—
DESAHUCIO	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	3733,38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2586,8
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	5115,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8501,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	90116,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	150117,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	150117,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300294,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	12955,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	662,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3680,64
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10414,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12160,00
COMBUSTIBLES	1000,00
LUBRICANTES	2800,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2803,55
TRANSPORTE	7445,31
GASTOS DE GESTIÓN (llamadas a celulares, transporte y otros)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1111,12
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	523,74
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3382,02
AMORTIZACIÓN (cargos diferidos e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2641,22
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN	—
LOCALES	280,00
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN INVERSIÓN	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	111612,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5600,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	372,11
(-) NO DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Operación Manual 801)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Operación Manual 802)	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS A INGRESOS EXENTOS	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= BASE GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807-808-809-810-811-812-813-814-815)	2113,64
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807-808-809-810-811-812-813-814-815)	—
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	—
(-) SALDO EN UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	2113,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% = 818) * 20%	527,91
(-) ANTICIPO CAUSADO	—
(-) RETENCIONES EN CATEGORÍAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	612,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS NACIONALES	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823+824)	84,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819+820+821+822+823+824) * 100	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO	ORDEN N°
(-) ANTICIPO MÍNIMO	ORDEN N°
ANTICIPO A PAGAR (mayor entre 826 y 827)	ORDEN N°

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTA	—
TOTAL PAGADO	—
INTERÉS POR MORA (Aplicable a partir del 11 de septiembre del 2007 hasta la fecha de pago)	—
INTERÉS COMPENSATORIO	—
INTERÉS POR MORA (Casos)	—

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAYO 2008

Firma Representante Legal — Firma Contador

Cédula No. — RUC No.

Nombre

Sello y Firma de Recepción

Sello y Firma de Recepción

Sello y Firma de Recepción