SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0006260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Código	Campo	Valor
102	AÑO	2.006
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
201	RUC	1792001943001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GOUR[illegible]T F & C S.A.
203	EXPEDIENTE	153958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	3.054.09
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.690.16
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.861.84
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	59.39
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	704.67
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.616.05
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	24.986.20
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	26.594.80
345	MUEBLES Y ENSERES	30.239.16
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.531.04
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.854.13
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	66.510.87
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	66.510.87
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
376	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
388	OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	91.497.07

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	44.564.70
413	DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
417	DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	—
421	DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	704.05
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
427	CON EL IESS	111.76
428	CON EMPLEADOS	1.398.49
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	1.094.43
432	CRÉDITO A MUTUO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	47.873.43
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
443	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
447	DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	50.300.24
451	DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
458	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	50.300.24
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	98.173.67

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.—
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	92.645.53
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.198.76
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	58.923.77
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.676.60
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	91.497.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	115.285.32
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	166.575.73
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	281.861.05

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.431.56
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	237.448.80
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.616.05
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.460.04
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	16.743.12
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.590.22
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.799.79
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.756.16
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.348.86
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.575.60
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	5.164.73
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	993.36
737	COMBUSTIBLES	120.77
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660.34
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.173.31
743	TRANSPORTE	1.557.98
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745	GASTOS DE VIAJE	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.345.41
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.662.46
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.555.33
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	624.10
755	AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	—
757	AL EXTERIOR	—
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	—
759	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS – LOCALES	1.155.15
762	DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4.233.78
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	340.784.82

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	58.923.77
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	—
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	704.67
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.T.I.)

N. Federer — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[signature] — FIRMA CONTADOR

	Representante legal		Contador
NOMBRE	Nieves Federer	NOMBRE	Olga Dávila J.
198 C.I. No	1702955624	199 RUC No.	1704086238001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Código	Campo	Valor
908	N/C No.	—
909	USD	—
910	N/C No.	—
911	USD	—
912	N/C No.	—
913	USD	—
914	N/C No.	—
915	USD	—
921	(CAMPO 812 Y 823) LEY No	—
922	REGISTRO OFICIAL No	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Código	Campo	Valor
916	Resol. No.	—
917	USD	—
918	Resol. No.	—
919	USD	—
923	AÑO	—
924	MES	—
925	DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

HP 016 PS IP BP-UR 1792001943001 700006260, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM001603 - MAGAJAS 0 2007/04/24 CONSEC.100160058115 NO. 100160058115