SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 0011699

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin firmas)
2007		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792000028 9001	PROCEDECOR Y SERVICIOS ALMACHE CIA LTDA	154157

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.218,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.960,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.223,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.336,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.238,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.231,12
EQUIPOS DE OFICINAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	2.652,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.290,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.511,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.662,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	9.662,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — [illegible]	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	21.920,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.461,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	27,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.458,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.950,81
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.950,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE SE ELLO SE DERIVE. (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la L.E.F.C.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JUAN ALMACHE — NOMBRE: RUBIO VASQUEZ

150 C.I. No.	159 RUC No.
1791115623346	1913440000001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	14.590,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		539	14.990,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	21.920,92
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	245.192,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REEMBOLSOS DE TRANSPORTES		605	
OTRAS RENTAS		606	
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR INTERESES (no financieros)		610	
TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 601 AL 609)	699	245.192,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3.652,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	163.306,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.856,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
BAJA DE INVENTARIOS		725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	14.255,24
GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4.054,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.630,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3.713,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	5.249,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1.425,00
COMBUSTIBLES		737	5.043,69
LUBRICANTES		738	986,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
[illegible]		741	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.509,93
[illegible]		743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, transporte y clientes)		744	2.666,93
GASTOS DE VIAJE		745	151,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.663,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.190,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.511,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (diferimientos e intangibles)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.231,02
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — EXTERIOR		755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	393,01
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)		758	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)		759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS — LOCALES		761	7.258,33
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	3.223,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	222.136,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	23.056,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.458,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS DE OTRAS RUC. (Art. 1 RTI)		809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 846) 15%		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		814	19.597,68
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15% + 817 * 25%)	818	4.899,42
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.871,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)		899	27,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si resulta menor a cero, considerar como cero) — ANTICIPO SEGUNDO AÑO (Si resulta menor a cero, considerar como cero)		897	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	27,57
INTERESES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	27,57
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	27,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 902 Y 903 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD
		AÑO 923	MES 924	DIA 925	

CAPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMO S.A. TELÉF. 2813 538. R.U.C. 1790[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VENTANILLA ÚNICA — Santo Domingo de los Colorados — 8 MAY 2008

SS 1025604 06/05/2008 13 1 FOCUSPOS
DR 3070 PVGO IMPUESTOS HOM
IMPUTO.: 101 INTUL A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-06-[illegible]
[illegible]