SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución NAC-DGER2006-0677 de 20-Dic-2006

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

No. 70 0003352

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo relación 17 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 1792001528001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.E.S. Negocios Asociados Mayoristas Negocmart S.A. | 203 EXPEDIENTE 154175-2005 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 27.976,90 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 163.484,00 | RESERVA LEGAL | 504 | 3.406,35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.338,73 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 884,49 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 16.455,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 10.843,30 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 30.411,02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 51.072,45 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 505.663,54 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 228.183,48 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 403.487,82 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1088.592,61 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 432.710,40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 360 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 361 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 362 | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | |
| INSTALACIONES | 363 | | **TOTAL INGRESOS** **( SUMAR DEL 601 AL 609 )** | 699 | 1.492.080,43 |
| MUEBLES Y ENSERES | 364 | 1.360,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 365 | 2.307,00 | **719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 769.032,08 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | 1.640,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1'419.798,68 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | 48.760,33 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | 39.588,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 228.183,48 |
| (PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 370 | 20.486,69 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 72.952,64 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 372 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 373 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | 399 | 72.952,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 38.219,49 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 374 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 375 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 8.223,64 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 9.029,37 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 807,14 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 8.017,66 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| OTROS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 718,29 |
| OTRAS | 385 | | COMBUSTIBLES | 727 | 3.048,28 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | LUBRICANTES | 728 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 388 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 4.261,41 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 505.663,54 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 1.134,02 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 5.196,26 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( repuestos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 1.367,61 |
| LOCALES | 401 | 135.654,82 | GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| DEL EXTERIOR | 402 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 11.212,22 |
| LOCALES | 403 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| DEL EXTERIOR | 404 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| LOCALES | 405 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 1.325,89 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 10.861,08 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| CON EL IESS | 409 | 1.836,57 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| CON EMPLEADOS | 410 | 4.276,37 | Otros Gastos Deducibles LOCALES | 744 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 7.666,64 | Otros Gastos Deducibles AL EXTERIOR | 745 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | | Pérdidas Cambiarias LOCALES | 746 | |
| PROVISIONES | 413 | | Pérdidas Cambiarias AL EXTERIOR | 747 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | | Otros Gastos Deducibles LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 144.119,05 | Otros Gastos Deducibles AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| LOCALES | 441 | | PROVISIONES LOCALES | 751 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | PROVISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| LOCALES | 443 | | NO QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| LOCALES | 445 | 292,769,22 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'450.122,67 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 41.957,76 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 7.666,64 |
| 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** | 499 | 292,769,22 | Ganancias Extraordinarias EN EL PAÍS | 806 | 7.153,20 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | Ganancias Extraordinarias EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | Gastos Incurridos A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | | Gastos Incurridos 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** | 499 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 482 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+2 | 814 | 31.110,96 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 454.591,09 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2 | 815 | |
| Reinvertir y Capitalizar REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | | | |
| Saldo Utilidad Gravable SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10.861,08 | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 10.843,30 | | | |
| (-) 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>0 | 824 | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 17,78 | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823 | 826 | | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | 827 | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | 17,78 | | | |
| INTERESES POR MORA | 829 | | | | |
| MULTAS | 830 | | | | |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 17,78 | | | |

**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 2004-018 de la L.R.T.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inés Salazar — NOMBRE: Amparo Guerra

C.I. No. 1707223472 — RUC No. 1705727400001

| | | |
|---|---|---|
| 910 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| 911 CANTIDAD COMPENSACIONES | | |
| 912 CANTIDAD NOTAS DE CRÉDITO | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 N/C No. | 917 USD | 918 USD |
| 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD | | |

IMPO 812 Y ART.LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 Resol. No. | 924 Resol. No. | 925 USD | 926 USD |
| 927 USD | 928 USD | 929 AÑO | 930 AÑO |

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (N) 17-07-17 AMTAGA12 DALLEIN

REVISIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2529400 EXT. 2400 RUC No. 1768012560001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0677 de 20-12-06

DE LIMPIEZAS S.A.
17.7%
SEPTIEMBRE
SECUENCIA: 3619000005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 10 JUL. 2007

Mario Cruz