SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº SCMS-06-17

No. 70 0008316

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empresas bajo control |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1792008333001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 79335 |

INHOCLISNF CIA LTDA

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, AJENADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| CAJA - BANCOS | 101 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 1.200,06 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 86.152,03 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 4531,24 | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | 45,32 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 6.696,25 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 5.730,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 807,01 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 223,100 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.250,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | 5.634,30 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 88.402,28 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 1.178.098,68 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO DE UTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 23.944,25 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 4.744,22 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | 723,25 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 25.269,86 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 7,64 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 301 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 302 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 304 | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 699 | 28.699,11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 1.124,91 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | 62.373,83 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | 3.508,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 309 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | 6.886,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 34.633,57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 312 | 60.720,65 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 18.036,91 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 40.284,64 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 320 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 321 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 + 399 | 330 | 60.720,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 211,16 | SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2006) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 31.981,51 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 84,46 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 32.108,21 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 351 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 92,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 352 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 353 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 354 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 355 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 436,04 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 356 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 357 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 358 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 359 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 360 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 1.180,94 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y similares) | 734 | 491,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 1.167,76 | GASTOS DE VIAJE | 735 | 105,38 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | 5.383,04 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1.179,68 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | 114.534,09 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 236,00 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 608,51,29 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 740 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 349,50 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 43,23 |
| 15% POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 43,32 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO | 743 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 410 | — | GASTOS DE VEHÍCULOS — LOCALES | 744 | 2.849,01 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — ENTIDADES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | GASTOS DE VEHÍCULOS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | GASTOS DE VIVIENDA — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | GASTOS DE VIVIENDA — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | 4.865,00 | GASTOS DE VIVIENDA — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 29.698,40 | GASTOS DE VIVIENDA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 451 | — | GASTOS DE VIAJE — LOCALES | 751 | 2.928,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 452 | — | GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 453 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 454 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 455 | — | PÉRDIDAS EN CADENA | 755 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 456 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 27.448,34 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 457 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ACCIONES Y APORTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 458 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 801 | 1.250,25 |
| ACCIONES Y APORTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 460 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 187,54 |
| BONOS | 461 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 462 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIRECTIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (600 x 0.15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608)*15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS 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) | 500 | — | (+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 | 814 | 1.062,91 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 499 + 479 + 499 | 599 | 29.698,40 | (+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 | 815 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRIMER AÑO (Activos Totales x 0.4%) Leyes 622 | 816 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO** | | |
| | | | PAGO PRECIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL ANTICIPO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 146,83 |
| | | | INTERESES | 903 | 8,73 |
| | | | MULTAS | 904 | 25,56 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 185,97 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 907 RUC No. | | |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO | 146,97 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 NC No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD |
| 921 NÚMERO SRI Y FECHA LEY | | 922 REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 NC No. | 924 NC No. | 925 NC No. | 926 NC No. |
| 927 USD | 928 USD | 929 USD | 930 USD |
| 931 AÑO | 932 MES | 933 DÍA | 934 |

REGISTRO DE SOCIEDADES 27 JUN. 2006 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES MILITAR TELF: 2292-000 RUC No. 1768150720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 a 24-12-05

07060700008316 13:57:07 - 04-14-2007

FE 2006-8331 DOCENTO 70008316 - 01 Usuario

07060700061194 QUITO

45:07 PEDRO BAHAMONDE - QUITO