SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

70 0027170

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 1 2 4 0 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION VERA & PALZAR CIA LTDA

EXPEDIENTE: 154626

900 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 (SUMAR DEL 901 al 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		178.661,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		111.513,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.103,95	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		39.321,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13.299,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.807,89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.198,01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		54.128,26	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247.852,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		–	
EDIFICIOS		–	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		6.273,42	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.082,97	
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.259,52	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		21.451,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.590,49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30.076,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358		–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		368,27	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		368,27	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 359 + 370 + 397		278.292,08	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		138.548,04	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.313,69	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	
CON EL IESS		2.955,53	
CON EMPLEADOS		8.815,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.399,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159.032,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		12.769,44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.769,44	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		169.796,94	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		84.220,11
RESERVA LEGAL		2.312,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
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)		21.562,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		108.493,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506		278.297,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'275.875,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	23.065,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'298.940,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.321,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	692.483,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.128,26
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	49.260,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.751,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.488,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	216.631,12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.348,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.615,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.128,88
COMBUSTIBLES	2.458,66
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	30.880,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.544,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.945,62
TRANSPORTE	541,83
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.242,52
GASTOS DE VIAJE	19.298,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.138,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.222,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	868,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.028,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	11.428,99
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	104.862,08
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	250,84
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'263.192,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	35.747,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.399,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008)	–
EN EL PAÍS	250,84
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	30.598,53
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	30.598,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.649,63
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14.457,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6.808,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*18C)+IRE; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)+IRE	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Suarez — C.I. No. 1704040415

NOMBRE: Graciela Sulca — RUC No. 1707456401001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recibí de conformidad y aceptación de compensaciones — Recod. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

Ana Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2008/04/03 11:59:45 RUNAE
ID: 1704040415 Nombre: MARCELO SUAREZ
IM IMPUESTO: S.R.I. IMPUTO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850043668

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉFONO 2524-800 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0634 0006 12-06