SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0477

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

Nº 50 0049618

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792012174001	INTERNACIONAL DE SERVICIOS SUZAN MARIANAS S.A	156645

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		15.432,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		2.425,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		17.857,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		170,00
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUM. EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		1.530,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357		1.530,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		814,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		46,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		768,32
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS EXPATRIADOS (Especifique)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 372	374		20.175,87
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	375		—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376		—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	377		—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	379		2.351,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		103,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		2.654,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	392		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	394		15.403,05
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDA POR RELACIONADAS	397		—
JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDA POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		15.403,05
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (eliminados)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 470 + 407	409		18.057,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

1. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUSTIN PEREZ ALVARADO

NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 0400800707

RUC Nº 1792012174001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	410	153,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	411	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	412	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413		1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	414		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	415		500,00
RESERVA LEGAL	416		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417		—
RESERVA DE CAPITAL	418		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	419		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	422		113,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	423		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	424		2.113,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 424	425		20.175,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	426		6.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427		—
EXPORTACIONES NETAS	428		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429		—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	430		—
OTRAS RENTAS	431		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	432		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	433		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	434		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	435		—
TOTAL INGRESOS	436		6.500,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	443		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448		—
BAJA DE INVENTARIOS	449		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	450		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	451		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	452		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	455		880,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458		500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	461		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462		—
COMBUSTIBLES	463		—
LUBRICANTES	464		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	465		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	466		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	468		514,60
TRANSPORTE	469		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	470		—
GASTOS DE VIAJE	471		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473		687,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474		3.366,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475		130,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477		46,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	480		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	481		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	482		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	483		—
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	484		—
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: AL EXTERIOR	485		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486		—
PÉRDIDA EN INVENTARIOS: LOCALES	487		—
PÉRDIDA EN INVENTARIOS: DEL EXTERIOR	488		—
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	489		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	490		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491		5.723,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	492		721,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	493		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494		108,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	495		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	496		—
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	497		—
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	498		—
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 3.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	499		—
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x 15%	500		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	504		613,05
(-) PÉRDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	505		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506		613,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507		153,26
(-) ANTICIPO PAGADO	508		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618+619-620-621-622-623-> 0	513		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	514		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	515		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 501	517		153,26
INTERESES POR MORA	518		—
MULTAS	519		—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	520		153,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C Nº	522	N/C Nº	523	N/C Nº	524	Retef. Nº				
525	USD	526	USD	527	USD	528	USD				
CAMPO 612 Y 628 LEY IV		529	REGISTRO DEUDA					MES	530	DÍA	531

DETALLE DE COMPENSACIONES

532	Retef. Nº		
533	USD		

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990195435001 - Resolución 9170104 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

21 FEB. 2007

Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO IRMA CONGO CONGO RECIBIDO 850 850