SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0004070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792018358001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUADORCANADA S A
203 EXPEDIENTE	154904		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	2568,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37243,72	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	372,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23407,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9295,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
	CRÉD TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	123,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	29206,98
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	28806,98
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599		599	94777,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15486,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2328,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	168470,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	72266,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	25,72
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]		699	186311,25
MUEBLES Y ENSERES		345	281,25	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8740,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	205,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	690,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8536,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	13775,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	13775,00	(-) INVENTAR O FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	22311,01	SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		722	—
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		723	20952,13
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		725	2359,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3542,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	12773,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	9980,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	32261,00
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
	OTROS	382	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	COMBUSTIBLES		737	—
	OTRAS	385	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	112156,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389		399	94777,56	TRANSPORTE		743	7714,45
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	34,09
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE		745	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	411	52650,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4953,30
	DEL EXTERIOR	412	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
Obligaciones financieras	LOCALES	413	21199,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	130,00
	DEL EXTERIOR	414	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	690,94
Documentos y cuentas por pagar	LOCALES	415	34242,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
	DEL EXTERIOR	416	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
Obligaciones con instituciones financieras	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5313,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	372,44
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Otros pasivos corrientes	CON EL IESS	419	1467,67	Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	2520,55
	CON EMPLEADOS	420	4899,72		AL EXTERIOR	755	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—		AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES		423	3811,50	Gastos viaje, estadía y otros	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	123584,54	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos	LOCALES	761	483,23
Documentos y cuentas por pagar a proveedores	LOCALES	441	—		DEL EXTERIOR	762	4309,00
	DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	4,27
Obligaciones financieras	LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
Documentos y cuentas por pagar	LOCALES	445	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	215518,23
	DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	—
Provisiones laborales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	29206,98
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
PROVISIONES		453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	Gastos no deducibles	EN EL PAIS	806	4345,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJ. STE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	29361,51
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +489		499	123584,54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	123,52
				(-) 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	123,52
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 - 4101 - 820 - 822)		826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	196,31
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	186,31

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MARMOL — NOMBRE: NATALIA LEMA

906 C.I. No.	1711602050	907 RUC No.	1712158722001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	186,31	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 R/C No.	—	913 N/C No.	—	914 R/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recaud. No.	—	920 Recaud. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 AGO 2007
Marcy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228100 RUC. No. 1768001720001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2005-0768 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 AGO. 2007
Marcy Cruz