SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 700036930

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 Alc. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados Bajo nom ina: 2

201 RUC: 1 7 9 2 0 2 4 3 0 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 155225

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
DEVENGADOS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UT LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	20.323,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.456,10
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.004,33
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	536	2.460,23
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 536)	599	27.570,72
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	236.054,76	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.042,18			
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.998,25
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	574,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.483,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	126.262,16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	32.998,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9.337,46			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	268.001,72	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO YPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.466,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.708,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.776,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	52,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.322,56	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.600,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.681,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.343,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	390,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.810,00
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 368)	369	8.681,29	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	295,00
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	202,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	1.464,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.044,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	539,29	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	864,71	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	378,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	TRANSPORTE	743	685,31
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.164,96
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	437,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	1.026,72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 +397)	399	278.340,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUITOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	351,78
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.756,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	211,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	37.699,27	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	126.262,16
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.172,11	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	994,00	OTROS GASTOS — LOCALES	761	970,10
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	4.912,48	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	34.002,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.001,55			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (699 - 799 > 0)	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (699 - 799 < 0)	802	1.004,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	47,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	957,53
ANTICIPO CLIENTES	471	230.000,00	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	230.000,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((815 * 15%) + (817 * 25%))	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	574,95
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 469 + 479 + 489)	499	281.001,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	899	—

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 2004-024 de 11.8.TR.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (30%(IRC) RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(2,4%*I)-RET) | 897 | —

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OSCAR VITERI — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA YANCHAPAXI — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—
(CAMPO 912 y 922) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	924	—
919 USD	—	925	—
AÑO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 30 APR. 2008 — OPERADORA 75 — RECEPCIÓN DE DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF. 2270335 RUC. 1760001220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0778 (04-12-06)