SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0003567

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792024617001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENVIRONMENTAL BUSINESS SOLUTIONS EBS CIA. | 203 EXPEDIENTE: 155254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (401)	400.00
CAJA BANCOS (311)	360.43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (402)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (312)	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (403)	1,600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (313)	—	RESERVA LEGAL (404)	163.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (314)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (405)	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (315)	1,539.00	RESERVA DE CAPITAL (406)	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (316)	200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (407)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (317)	1,288.75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (408)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) (318)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (409)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (319)	389.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (410)	1,649.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (320)	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (411)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (321)	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** (499)	3,613.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (322)	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 (599)	7,916.32
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)	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,777.73		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS (341)	—		
EDIFICIOS (342)	—		
OBRAS EN PROCESO (343)	—		
INSTALACIONES (344)	—		
MUEBLES Y ENSERES (345)	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO (346)	2,569.33		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (347)	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (348)	392.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (349)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (350)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (351)	137.14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (352)	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,802.19		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (353)	57.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (354)	3.60		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (355)	53.40		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355 (356)	2,852.59		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (357)	1,600.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (358)	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) (359)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (360)	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (361)	320.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (362)	1,280.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS (363)	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS (364)	—		
OTROS (365)	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (366)	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (367)	—		
OTRAS (368)	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (369)	—		
OTROS ACTIVOS (370)	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (371)	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (372)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 (399)	7,916.32		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES (401)	436.24		
DEL EXTERIOR (402)	—		
LOCALES (403)	—		
DEL EXTERIOR (404)	—		
LOCALES (405)	2,476.04		
DEL EXTERIOR (406)	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (407)	723.75		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (408)	439.15		
CON EL IESS (409)	—		
CON EMPLEADOS (410)	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (411)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (412)	—		
PROVISIONES (413)	—		
CRÉDITO A MUTUO (414)	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (419)	4,077.18		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES (421)	—		
DEL EXTERIOR (422)	—		
LOCALES (423)	—		
DEL EXTERIOR (424)	—		
LOCALES (425)	—		
DEL EXTERIOR (426)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (427)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (428)	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS (429)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (430)	—		
PROVISIONES (431)	—		
CRÉDITO A MUTUO (432)	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (439)	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES (440)	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (441)	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO (442)	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS (443)	—		
TOTAL OTROS PASIVOS (444)	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (445)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (499)	4,077.18		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (601)	36,955.00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (602)	—		
EXPORTACIONES NETAS (603)	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (604)	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (605)	1.65		
OTRAS RENTAS (606)	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (607)	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS (608)	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (609)	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) (610)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) (699)	36,956.65		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (701)	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (702)	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (703)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (704)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (705)	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (706)	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (707)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (708)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (709)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (710)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (711)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (712)	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) (713)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (714)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS (715)	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (716)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (717)	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (718)	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (719)	7,310.19		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (720)	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (721)	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (722)	1,666.66		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (723)	599.61		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (724)	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES (725)	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (726)	2,323.99		
COMBUSTIBLES (727)	266.61		
LUBRICANTES (728)	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (729)	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (730)	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (731)	173.31		
SUMINISTROS Y MATERIALES (732)	666.36		
TRANSPORTE (733)	9,966.15		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y oficinas) (734)	—		
GASTOS DE VIAJE (735)	1,364.92		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (736)	663.02		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (737)	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (738)	36.31		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (739)	137.14		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (740)	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (741)	323.60		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (742)	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (743)	—		
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES (744)	391.97		
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR (745)	—		
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES (746)	—		
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (747)	—		
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) (748)	—		
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO) (749)	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES (750)	10,681.71		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (751)	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO (752)	52.37		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (753)	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA (754)	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (799)	36,683.36		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 (801)	2,272.29		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (802)	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (803)	—		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (804)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (805)	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS (806)	1,672.52		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (807)	—		
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) (808)	—		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% (809)	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (810)	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (811)	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (812)	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813-0 (814)	3,314.81		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813-0 (815)	—		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE (816)	—		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (817)	3,314.81		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (818)	828.70		
(-) ANTICIPO PAGADO (819)	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (820)	389.55		
(-) 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)	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 (825)	439.15		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 (826)	24.60		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO (901)	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 (902)	439.15		
INTERESES POR MORA (903)	—		
MULTAS (904)	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (905)	439.15		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JAGUSTI — NOMBRE: ELIO TURIZA

C.I. No. 1706499107 — RUC No. 0130011232001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (906)	439.15
MEDIANTE COMPENSACIONES (907)	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO (908)	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 819 Y 823 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—
MES	—	DÍA	—	MES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 ABR. 2007 Marco Cruz

064 INTERNACIONAL VCIA CUMBAYA BRIELA TORRES RES GARRIDO CAJERA 064