SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0354

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

No. 300041363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Expediente (sólo rectificación)
2007	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792025621001	RUEDINKLEIDIMS KACELD SANDINA SA	155301

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	511		792,27
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513		600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	518		45,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523		
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524		
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		530	1.438,17
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	531		
EDIFICIOS	532		
OBRAS EN PROCESO	533		
INSTALACIONES	534		
MUEBLES Y ENSERES	535		
MAQUINARIA Y EQUIPO	536		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	537		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	538		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	539		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	540		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	541		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	542		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		543	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	552		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		553	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 556		559	
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571		1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	573		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578		50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		579	950,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	581		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	582		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	583		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	584		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	585		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	586		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	587		
OTROS ACTIVOS	588		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		589	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		590	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 579 + 589		599	2.388,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418		1.100,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.300,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1.300,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	
RESERVA DE CAPITAL	309	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	67,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	317	220,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.088,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.388,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.362,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR EVENTO ÚNICO (Informativo)	611	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8.362,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
MAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.660,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.130,22
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	1,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO: LOCALES	754	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO: AL EXTERIOR	755	
PÉRDIDA DE INVERSIONES EN ACCIONES: LOCALES	756	
PÉRDIDA DE INVERSIONES EN ACCIONES: AL EXTERIOR	757	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (Informativo)	758	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (Informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	761	
OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.111,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	220,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 25% DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS PRUEBAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	809	
(+) 25% DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS PRUEBAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	814	187,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	46,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	45,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	829	0,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme lit 9b, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*IN)-RET	827	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	0,98
INTERESES POR MORA	903	0,30
MULTAS	904	0,30
TOTAL PAGADO	909	1,48
MEDIANTE CHEQUE	910	1,48
MEDIANTE DOCUMENTO	911	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	912	

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.)

PRESIDENTE/GERENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MIGUEL SANDINA

198 C.I. No. 1 7 0 2 3 4 7 2 1 0 — 199 RUC No. 1 7 9 0 1 5 5 0 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 12 MAR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		916 Retat. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		917 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY		TAMO S.	NÚMERO DE REGISTRO ORIGIN. No.	922	ARC	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Retat. No.					
919 USD					
920		921	MES	DIA	

TELÉF.: 2810 639 R.UC.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0480 A 01-10-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 MAR 2008