SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 70 0002244

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTICIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792042747001	RESTEJE S.A.	156051

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	8.437,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	509,07	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.324,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	381,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	28.240,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	27.440,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	103.621,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95.811,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.852,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	95.811,93
MUEBLES Y ENSERES	335	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.745,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EN EL CASO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 354	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.826,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	426,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.858,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.454,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	135.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	42.658,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	92.768,70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TITULARES, MATRICES, AFILIADAS O SUBSIDIARIAS NO VINCULADAS ECONÓMICAMENTE — CLIENTES RELACIONADOS	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.126,33
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.238,17
OTROS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.701,55
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	355,50
OTRAS	367	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 370 +371	372	103.621,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.596,13
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	545,75
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	436,71
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TITULARES, MATRICES, AFILIADAS O SUBSIDIARIAS NO VINCULADAS ECONÓMICAMENTE — LOCALES	373	1.[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	374	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.575,58
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN — LOCALES	375	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	376	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	203,60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	377	4.[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	378	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	2.822,[illegible]	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	42.649,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	381	644,[illegible]	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	382	1.972,[illegible]	OTROS GASTOS — LOCALES	754	148,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	385	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	386	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	11.3[illegible],40	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TITULARES, MATRICES, AFILIADAS O SUBSIDIARIAS NO VINCULADAS ECONÓMICAMENTE — LOCALES	388	57.500,00	OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.586,47
DEL EXTERIOR	389	-	DEL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	390	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	391	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES — LOCALES	392	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	393	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	124.052,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	28.240,82
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	398	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	399	62.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	119.700,00	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	2.028,63
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	401	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-	(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	406	-	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	407	131.062,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809+809+810-811-812+813<0	815	26.[illegible],19
			PÉRDIDA A COMPENSAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	381,69
			(-) 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	381,69
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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	95,81
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	95,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marco Acosta	NOMBRE: Gloria Espinel
C.I. No. 1704739740	RUC No. 0500855333001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	95,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Resol. No. -	915	Resol. No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -	925	USD -	926	USD -

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 927 — AÑO 928 — MES 929 — DÍA 930

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 MAR 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228596 RUC No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006