SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0002078

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792052750001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GUEVARA Y SALVADOR ASOCIADOS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	156293		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	312	400,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	—
327	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	328	—
329	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
331	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
333	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
335	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—
337	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—
339	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	—
341	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
343	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
345	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	—
347	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
350	TERRENOS	351	—
352	EDIFICIOS	353	—
354	OBRAS EN PROCESO	355	—
356	INSTALACIONES	357	—
358	MUEBLES Y ENSERES	359	—
360	MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—
362	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—
364	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—
366	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
368	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
370	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
372	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		374	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
375	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	376	—
377	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	380	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
381	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382	294,44
383	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	384	—
385	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	386	—
387	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	388	—
389	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		391	294,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
392	CLIENTES RELACIONADOS	393	—
394	CLIENTES NO RELACIONADOS	395	—
396	OTROS	397	—
398	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	399	—
400	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	—
402	OTRAS	403	—
404	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	405	—
406	OTROS ACTIVOS	407	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		408	—
409	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	410	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 379 +391	499	694,44
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	PROVEEDORES LOCALES	412	—
413	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	414	—
415	INTERESES PROVEEDORES LOCALES	416	—
417	INTERESES PROVEEDORES DEL EXTERIOR	418	—
419	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	420	294,44
421	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	422	—
423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	—
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—
427	OBLIGACIONES CON EL IESS	428	—
429	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	430	—
431	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	—
433	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	—
435	PROVISIONES	436	—
437	CRÉDITO A MUTUO	438	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	294,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
440	PROVEEDORES LOCALES	441	—
442	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	—
444	INTERESES PROVEEDORES LOCALES	445	—
446	INTERESES PROVEEDORES DEL EXTERIOR	447	—
448	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	449	—
450	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	451	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
454	OBLIGACIONES POR RELACIONADAS	455	—
456	OBLIGACIONES POR TERCEROS	457	—
458	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—
460	PROVISIONES	461	—
462	CRÉDITO A MUTUO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		464	—
470 PASIVO DIFERIDO			
465	ANTICIPO CLIENTES	466	—
467	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	468	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	—
480 OTROS PASIVOS			
470	INGRESOS ANTICIPADOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS		472	—
473	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	474	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	499	294,44

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
507	RESERVA LEGAL	508	—
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	510	—
511	RESERVA DE CAPITAL	512	—
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	—
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
517	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520	—
521	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	694,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—
603	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	—
605	EXPORTACIONES NETAS	606	—
607	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	—
609	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	—
611	OTRAS RENTAS	612	—
613	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	—
615	OTRAS RENTAS EXENTAS	616	—
617	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
619	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	620	—
TOTAL INGRESOS	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
703	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
705	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	—
707	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
709	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	—
711	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	—
713	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
715	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
717	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
725	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	726	—
727	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	728	—
729	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	—
731	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	—
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
735	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
737	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	—
739	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
741	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
743	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	—
745	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
747	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
749	COMISIÓN A SOCIEDADES	750	—
751	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
753	COMBUSTIBLES	754	—
755	LUBRICANTES	756	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	758	—
759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	—
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
763	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
765	TRANSPORTE	766	—
767	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	768	—
769	GASTOS DE VIAJE	770	—
771	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	772	—
773	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	—
775	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	—
777	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	—
779	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	780	—
781	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
783	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	—
785	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	—
787	INTERESES BANCARIOS COMERCIAL LOCALES	788	—
789	INTERESES BANCARIOS COMERCIAL AL EXTERIOR	790	—
791	INTERESES FINANCIEROS LOCALES	792	—
793	INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR	794	—
795	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	796	—
797	GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	798	—
799	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	800	—
801	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	802	—
803	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	804	—
805	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	806	—
807	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
809	PÉRDIDAS EN CARTERA	810	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		811	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
812	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	813	—
814	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	815	—
816	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817	—
818	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	819	—
820	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	821	—
822	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAIS	823	—
824	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	825	—
826	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	—
828	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	829	—
830	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	831	—
832	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	833	—
834	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	835	—
836	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	—
838	= UTILIDAD GRAVABLE 811-822-823-824-825+826+827+828+829-830-832-833-834-836	839	—
840	= PÉRDIDA 811+822+823+824+825+826+827+828+829-830-832-833-834-836	841	—
842	(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	—
844	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 839 - 842	845	—
846	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (839 * 15%) + (842 * 25%)	847	—
848	(-) ANTICIPO PAGADO	849	—
850	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	—
852	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	—
854	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	—
856	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	—
858	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821-822-823	859	—
860	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 847+848-849-850-851-852-853-854-855-856-857 > 0	861	—
862	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
863	ANTICIPO PROXIMO AÑO (846 - 849) - 850 - 852	864	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
865	PAGO PREVIO	866	—
867	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	868	—
869	INTERESES POR MORA	870	—
871	MULTAS	872	—
873	**TOTAL PAGADO** 902 + 903	904	—

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 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Francisco Guevara — NOMBRE: Elva Jara

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1719905726001

905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
909	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	—	916	Fiscal. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — AÑO 2006 — 925 MES 04 — 926 DÍA 18

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAR 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225380 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06