

156303

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3780863

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEEN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  | 500 PATRIMONIO NETO  |
|---|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="1,000"/> |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="16,242.6"/>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>             |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                                 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>           |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="13,286.22"/>          | 507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="235.48"/>                             | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>                                |
| 319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>                      | 509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="10,261.45"/>                                   | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="7,010.97"/>              | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>    | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                       |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="401.4"/> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>   |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>  | 519 (-) Pérdida de cambio de moneda <input type="text" value="0"/>                                   |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                                 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,000"/>   |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                             | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="92,216.86"/>                       |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="18,646.69"/>         |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="14,911.44"/>                                    |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                    |  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                     |  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                   |  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                  |  |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="111"/>   |  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="80,636.29"/>                                     |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/>   | <b>600 INGRESOS</b>  |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/>  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="76,306.16"/>              |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                     |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>  | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>   |
| 345 Muebles y enseres <input type="text" value="9,518.64"/>   | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>                                |
|   | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>  |
|   | 606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>  |
|   | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>                                     |
|   | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>  |
|   | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>                                |
|   | 610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>  |
|   | 699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="76,306.16"/>  |
|   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 25 ABR. 2007  
 Juan Carlos Ponce  
 JEFE DE RESULTADOS

|                               |   |           |     |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|-----|---|-----------|
| 346                           | Maquinaria y equipo   | 0         | 710 | COSTO DE VENTAS   |           |
| 347                           | Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0         | 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349                           | Equipo de computación y software  | 0         | 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 21,081.93 |
| 351                           | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 36,268.02 |
| 353                           | Otros activos fijos tangibles   | 0         | 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 18,646.69 |
| 355                           | (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 75.57     | 715 | Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357                           | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 | Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359                           | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 9,443.07  | 717 | Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |   |           | 718 | (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361                           | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363                           | (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368                           | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 | Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369                           | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 9,443.07  | 722 | (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370                           | OTROS ACTIVOS   |           | 723 | Baja de inventarios   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |   |           | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 5,767.82  |
| 371                           | Gastos de organización y constitución                                       | 142.24    | 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373                           | Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 369.48    |
| 375                           | Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 1,054.64  |
| 377                           | Otros activos diferidos   | 0         | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378                           | (-) Amortización acumulada  | 4.74      | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 2,565.66  |
| 379                           | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 137.5     | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 380                           | ACTIVOS LARGO PLAZO   |           | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 | Mantenimiento y reparaciones  | 2,303.07  |
| 382                           | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 4,400     |
| 383                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 1,912     |
| 385                           | (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         | 735 | Comisión a sociedades   | 3,741.39  |
| 387                           | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 | Promoción y publicidad  | 7,565.78  |
| 389                           | Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 | Combustibles  | 300.13    |
| 393                           | Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 | Lubrificantes   | 75.07     |
| 394                           | Otros activos   | 2,000     | 739 | Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397                           | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 2,000     | 740 | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398                           | Activos contingentes (informativo)  | 0         | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 399                           | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 92,216.86 | 742 | Suministros y materiales  | 1,518.23  |
| 400                           | PASIVO  |           | 743 | Transporte  | 299.26    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   |           | 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 206.48    |
| 411                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 10,958.03 | 745 | Gastos de viaje   | 0         |
| 413                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 13,968.88 | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 931.33    |
| 415                           | Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 30,000    | 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 417                           | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 32.4      |
| 419                           | Préstamos de accionistas locales  | 0         | 749 | Depreciación de activos fijos                                       | 75.57     |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                               | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 5,732.19  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 4.74      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 199.83    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 235.48    |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 304.37    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados  | 500.04    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 1,717.89  |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 35.26     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)               | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0         |
| 431 Provisiones   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 61,698.6  | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |           | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | 309.51    | 761 Otros gastos locales   | 2,291.39  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 0         | 762 Otros gastos del exterior  | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | 0         | 763 IVA que se carga al gasto  | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales           | 28,972.78 | 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior      | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 76,071.07 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                              | 0         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |           |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                   | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 235.09    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 35.26     |
| 459 Provisiones   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0         |
| 481 Crédito a mutuo   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 29,282.29 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 2,452     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0         |
| 471 Anticipo clientes   | 235.97    | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen,percibidos otras soc                         | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 235.97    | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0         |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | 0         | 814 =Utilidad gravable   | 2,651.83  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 91,216.86 | 815 =Pérdida   | 0         |
|   |           | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0         |
|   |           | 817 Saldo utilidad gravable  | 2,651.83  |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>                     |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 662.96    |
| <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>                 |           | 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>                   |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 401.4     |
| <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0         |
|   |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0         |
|   |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0         |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                     |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1711980407"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1709771222001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="261.56"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="261.56"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="261.56"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |   |                          |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 925 Día                       | <input type="text"/>                        | 930 FORMA DE PAGO        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO                     | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   | 932 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126321831  
 Fecha Recaudacion: 27/03/2007

*[Handwritten Signature]*  
 Pablo Ayala  
 1711980407  
 Representante legal

*[Handwritten Signature]*  
 Fausto Velasco  
 170977122-2001  
 CONTADOR