SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0008672

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	70 0000656
106 No. Empleados Bajo Nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792052941001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXTINPEST S. A.
203 EXPEDIENTE	156110		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.707,14	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	400,00	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	67,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	36,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	4220,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	10 546,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERIA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.344,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.211,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	320		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	321		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	322		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	323		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7.344,18
MUEBLES Y ENSERES	324		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.131,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3 860,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	6.334,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	468,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reexpresiones año 2004)	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	520,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	6 334,76	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	150,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	300,13
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	365		COMBUSTIBLES	727	972,35
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	10.546,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	252,47
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	117,72
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	731,73
LOCALES	401	30,00	GASTOS DE VIAJE	735	964,00
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	476,21
LOCALES	403	1.156,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	359,00
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	141,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409	285,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410	1923,63	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	746	
PROVISIONES	413		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.539,71	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	420		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	751	1240,37
DEL EXTERIOR	421		GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	422		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	424	10.427,19	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	425		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11 564,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4220,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	431		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	10.427,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	440		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	460		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	479		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	13 966,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	815	4220,41
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	36,69
			(-) 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	36,69
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	7,34
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ESTUPIÑAN — NOMBRE: SOLEDAD TEA

C.I. No. 1704115569 — R.U.C. No. 1715553907001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906 7,34

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911
USO	912	USO	913	USO	914
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	915		916	REGISTRO OFICIAL No.	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.		919 N/C No.		920 N/C No.	
921 USO		922 USO		923 USO	
924		925		926	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORM. 19 JUL. 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL EJÉRCITO RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

COBRANZA: IMPUESTOS FISCALES
0000007000008672 11:14:05 - 07-19-2007
PREIMPRESO:0000007000008672-nalerap
STICKER:360100055434 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO