SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - NO CONSOLIDADO

NO. 70 0030648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2007 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 1 7 9 2 0 6 3 0 6 0 0 1 | 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 006 [illegible]

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	-	RESERVA LEGAL	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 007-009 y 010)	011	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CAJA, BANCOS	311	2.334,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.649,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	350,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	734,10	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	4.666,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	207,39	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	OTRAS RENTAS	606	2,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	2,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.316,03	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INSTALACIONES	344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.350,00	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
OTROS	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	TRANSPORTE	733	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a asicuradas, trabajadores y clientes)	734	-
OTRAS	369	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15,81
OTROS ACTIVOS	371	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	171,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 368 + 371 + 372	374	4.666,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
LOCALES	375	310,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
DEL EXTERIOR	376	-	LOCALES	744	-
LOCALES	377	-	AL EXTERIOR	745	-
DEL EXTERIOR	378	-	LOCALES	746	-
LOCALES	379	-	AL EXTERIOR	747	-
DEL EXTERIOR	380	-	LOCALES (informativo)	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	9,01	AL EXTERIOR (informativo)	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CON EL IESS	383	-	LOCALES	751	146,75
CON EMPLEADOS	384	-	DEL EXTERIOR	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIONES	387	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	1.652,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	319,41	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0	757	-
LOCALES	390	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0	758	1.649,98
DEL EXTERIOR	391	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
LOCALES	392	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
DEL EXTERIOR	393	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
LOCALES	394	3.996,60	EN EL PAÍS	762	-
DEL EXTERIOR	395	-	EN EL EXTERIOR	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 - 19%)	765	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (870-606) * 15%	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
PROVISIONES	400	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	3.996,60	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	770	-
470 PASIVO DIFERIDO			= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	771	1.649,98
ANTICIPO CLIENTES	403	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	774	-
460 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.316,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROMAC AÑO OPCIÓN A: (50% *PO-PAT) (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*CG+0,4%*AT+0,4%*I)-RET	782	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	783	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	784	-
			INTERESES POR MORA	785	-
			MULTAS	786	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	787	-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	788	-
			MEDIANTE COMPENSACIONES	789	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	790	-

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE BUENO

NOMBRE: Nancy Bonilla

C.I. No. 1 7 0 2 1 8 2 7 4 9

RUC No. 1 7 9 2 0 8 7 6 3 0 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C No. -	812 N/C No. -	813 N/C No. -	814 N/C No. -	815 N/C No. -	816 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 y 820 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No. -	818 Resol. No. -
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2244400 RUC No. 1760001210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0779 LA 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2008

OPERADOR 5

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

10:09:12 20/04/08 RENAUDIN
UN INGRESOS S.A. INFOUTU 0064
0.00 SERVIFACES
Sticker: 56185054109