SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 70 0007559

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 900092711 | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790094985001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] C.A. | 203 EXPEDIENTE: 156888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 10.000,00
CAJA BANCOS	311	—	(-) 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	—	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	10.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 10.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600 10.000,00
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 —
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	399	10.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 —
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 —
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 —
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 —
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 —
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 —
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 —
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 —
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 —
[illegible] OTROS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725 —
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 —
[illegible] OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES	727 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	LUBRICANTES	728 —
OTROS ACTIVOS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	10.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 —
400 PASIVO			TRANSPORTE	733 —
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 —
[illegible] LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735 —
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 —
[illegible] LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 —
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 —
[illegible] LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 —
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 —
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 —
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 —
[illegible] CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 —
[illegible] CON EMPLEADOS	410	—	[illegible] LOCALES	744 —
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	[illegible] AL EXTERIOR	745 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[illegible] LOCALES	746 —
PROVISIONES	413	—	[illegible] AL EXTERIOR	747 —
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 —
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 —
[illegible] LOCALES	416	—	[illegible] LOCALES	751 —
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752 —
[illegible] LOCALES	418	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 —
[illegible] DEL EXTERIOR	419	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755 —
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	421	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 —
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	422	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
PROVISIONES	424	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
CRÉDITO A MUTUO	425	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
ANTICIPO CLIENTES	427	—	[illegible] EN EL PAÍS	806 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	[illegible] EN EL EXTERIOR	807 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
480 OTROS PASIVOS			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 100)	809 —
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810 —
TOTAL OTROS PASIVOS	431	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	432	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL DEL PASIVO 459 + 459 + 479 + 499	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814 —
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815 —
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
			[illegible] 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 —
(-) 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 —
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				901 —
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: EDUARDO ALCIVAR | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1705913358 | R.U.C. No. 1790584904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
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	N/C No.	—	912
USD	—	913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916

CAMPO 912 Y 920 | LEY No. — | 917 | DECRETO EJECUTIVO No. — | 918 | 919 | —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	920	Resol. No.	—	921	Resol. No.	—
USD	—	922	USD	—	923	USD	—

MES — | 924 | DÍA — | 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN NORTE ARICA

23 JUL. 2007

Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2281-181 EXT. 2108 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787 [illegible]

U.O SERVIPAGO

SUDEBI: 30160N0591