SRI — FORMULARIO 101

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

No. 70 0034858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RUC: 1792104541001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXT: 759760

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	1563,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	439,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	150,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2153,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301		
EDIFICIOS	302		
OBRAS EN PROCESO	303		
INSTALACIONES	304		
MUEBLES Y ENSERES	305		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	2153,56	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	217,16	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402		
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	403		
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	404		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	405		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	406		
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	127,46	
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	409		
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	410		
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414	2777,02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3121,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	443		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	444		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	445		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3121,62	

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1253,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	853,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2153,56	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	400,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	15,11	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	732,84	
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: LOCALES	746		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR	747		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: LOCALES (Informativo)	748		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR (Informativo)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: LOCALES	751	61,01	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1253,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1253,26	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	804		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) * 15%	807		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	811		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	812	1253,26	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	813		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%)	815		
(-) ANTICIPO PAGADO	816		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823<0	821		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823 > 0	822		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*IRC)-RET	823		
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,25%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	824		
PAGO PREVIO	825		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 825	829		
INTERESES POR MORA	830		
MULTAS	831		
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833		
MEDIANTE COMPENSACIONES	834		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835		

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Recon. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

20-038-013532-2 $0.50 2008/07/07 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30 Cajero: 233