SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0009-SRI

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INO. 0072940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Núm. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Núm. Empleados bajo nómina
2006	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1790595312001	ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS CIA. LTDA	15330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3.555,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		8.939,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		98.462,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		13.723,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		73.336,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		4.137,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		5.025,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		180.233,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		809.440,75
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		135.686,21
MUEBLES Y ENSERES	345		251.800,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		12.550,48
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		126.290,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351		87.589,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		979,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		630.489,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		753.949,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369		753.949,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	391		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		934.082,63
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		150.127,38
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		13.622,38
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		85.377,64
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419		-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		9.079,17
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		1.968,49
CON EL IESS	427		54.047,53
CON EMPLEADOS	428		3.092,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		837,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		318.152,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		67.663,50
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449		-
OBLIGACIONES ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	459		-
CREDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		67.663,50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		385.815,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.610,43
RESERVA LEGAL	506	3.229,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	26.739,96
RESERVA DE CAPITAL	511	461.877,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49.786,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.773,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	548.266,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	934.082,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	507.433,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	273.362,70
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINTEGROS FINANCIEROS	605	637,00
OTRAS RENTAS	606	702,17
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	782.135,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	272.844,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A ENVÍES DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	46.779,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	25.857,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	134.556,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.465,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (RIPEAD) DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	17.069,35
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.396,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.130,09
TRANSPORTE	743	5.264,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	11.237,17
GASTOS DE VIAJE	745	16.153,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	22.445,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	29.411,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.893,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	85.461,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.933,38
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	1.386,45
INTERESES PAGADOS ASOCIADOS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS ASOCIADOS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS POR REEMBOLSOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS POR REEMBOLSOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.884,60
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	12.399,85
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	776.551,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.584,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	837,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.127,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	814	7.873,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.873,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.968,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.026,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	3.057,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
DR. GUSTAVO ROMERO	LCDA. CECILIA LUCERO OSORIO
156 C.I. No. 1703046133	157 RUC No. 1715991220001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	-	910 NC No.	-	912 NC No.	-	914 NC No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 914 Y 920: LEY No.) 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 FECHA: AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9176104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 MAR. 2007 Ivette Jiménez

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Dr. Jaime Roldós Aguilera
Quito
SECRETARÍA
Sticker: 300070