SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0053928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empresas bajo réginen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790002570001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA. | 202 EXPEDIENTE: 15942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	103,124.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	918,100.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,539.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	659.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	8,570.29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	852,930.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8,305.68
EDIFICIOS	342	99,190.57
OBRAS EN PROCESO	343	54,207.74
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	6,090.37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	73,652.54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3,118.05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	73,230.35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2,490.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	171,206.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	117,588.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	117,588.23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60.24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementados año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	24,701.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	16,189.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8,572.73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	2,331,073.16
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	2,331,073.16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 357 + 376 + 385	387	3,110,716.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	60,279.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES — LOCALES	415	9,076.05
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	104.57
IESS POR PAGAR (IESS)	418	1,082.54
CON EL IESS	419	
CON EMPLEADOS	420	2,550.03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	42,269.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	115,322.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	441	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES — LOCALES	443	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — LOCALES	445	
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	350,095.35
ACCIONISTAS POR PARTICIPACIÓN	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	350,095.35
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 440 + 470 + 480	484	465,418.01

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	31,894.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3,220.15
RESERVA DE CAPITAL	506	1,170,915.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	872,475.07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	772,141.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	407,303.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	342,824.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2,785,268.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	3,110,715.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
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	1,607.77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	411,900.[illegible]
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	11,855.38
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	423,372.56
700 COSTOS Y GASTOS		
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	8,533.74
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	1,167.37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5,244.20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2,087.83
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	[illegible]
COMBUSTIBLES	727	[illegible]
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	13,068.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	637.10
TRANSPORTE	733	388.67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, promociones y ventas)	734	1,180.02
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2,365.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5,937.81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	39,435.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
[illegible] — LOCALES	744	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	745	
[illegible] — LOCALES	746	48.[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	747	[illegible]
[illegible] — LOCALES	748	
[illegible] — DEL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
[illegible] — LOCALES	751	
[illegible] — DEL EXTERIOR	752	10[illegible]
PARA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	342,824.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	42,269.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar Código 607)	804	411,900.44
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar Código 608)	805	
[illegible] EN EL PAÍS	806	1,498.67
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	808	61,724.07
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812 > 0	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812 < 0	814	105,340.79
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15% ó 813 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 818 - 820 - 822)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. SERENA PEREZ — NOMBRE: IVAN MALDONADO

906 R.U.C. 1700561627 — 907 R.U.C. No. 1705974149001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NÚ NA. — 912 NÚ NO. — 913 NÚ NO. — 914 USD — 915 USD — 916 USD (CAMPO 912 Y 916) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 07010ADGER-0177-A 21-04-2004
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030053928 15:07:09 - 04-26-2007
PREIMPRESO:0000003000053928-ariasra
STICKER:3600600896931 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO