SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ECUADOR

FORMULARIO 101

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

No. 70 0005037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo contrato
2006	-	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790616037001	AZIEL NOTOS SOLUTIONS INTERNATIONAL S.A. LTDA.	16077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS		39.865,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		331.323,27	RESERVA LEGAL	1.312,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	122.996,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	63.042,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		79.806,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		49.689,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	70.418,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	291.770,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	869.276,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.712.645,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		86.580,32	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		587.265,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	19.816,33
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		34.220,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	3'732.462,18
MUEBLES Y ENSERES		8.371,92	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.208,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		871.537,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		641.280,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		282.011,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		282.011,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	60.629,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	70.151,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134.567,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.981,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446.036,43
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	84.309,42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.960,37
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	1483.726,94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	58.821,87
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	171.611,25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	87.929,03
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 399 + 379 +397		869.276,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.061,35
400 PASIVO			TRANSPORTE	832.499,39
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		338.006,54	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.410,91
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58.793,72
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53.599,40
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.970,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		30.139,63	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		1.117,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		1.470,74	LOCALES	864,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		27.275,03	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		394.300,18	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	70.462,82
LOCALES		195.205,76	LOCALES	290,16
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3'590.628,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	141.833,16
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27.275,03
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		195.205,76	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 5 18%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-814	120.558,13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		589.505,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	120.558,13
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30.139,63
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	49.689,42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	19.549,79
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 8146 - 820 - 822)	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		

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: Carlos Enriquez — NOMBRE: Alberto Cevallos

C.I. No. 170477231 — RUC No. 1102111901

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] FORMULARIO 101 01-12-06

UN Impuestos S.R.I COLON 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3X1650009801

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN 24 ABR. 2007