SRI

# FORMULARIO 101

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

No. 0006901

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | — | 2 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1690009907001 | [illegible] | 16343 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | 5256,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 355,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 605,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 302,37 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6519,35 |

#### 340 ACTIVO FIJO

##### ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|---|
| TERRENOS | 280,00 |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 1511,29 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1660,68 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1740,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1711,01 |

##### ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 1711,01 |

#### 370 OTROS ACTIVOS

##### ACTIVO DIFERIDO

| | |
|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |

##### ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| | OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 8230,36 |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 5192,66 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 4,60 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6,32 |
| | CON EL IESS | 86,55 |
| | CON EMPLEADOS | 629,62 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4,46 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 5924,24 |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

| | |
|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |

#### 480 OTROS PASIVOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 5924,24 |

**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.)**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☐

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Fl[illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1600092527 RUC No. 1600075186001

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 550,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 114,06 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 784,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 838,35 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 18,94 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2306,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 8230,36 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 62302,74 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 62302,74 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

#### 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 4833,12 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 1979,05 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 361,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719,28 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 39,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 33,60 |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 313,62 |
| TRANSPORTE | 41600,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | 457,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 789,88 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 411,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 177,27 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |

| | | |
|---|---|---|
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 5953,49 |
| | AL EXTERIOR | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | LOCALES (informativo) | — |
| | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 4575,30 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 62273,02 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 29,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 4,46 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 25,26 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 181,19 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 416,00 |
| (-) 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<0 | 590,87 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | — |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | — |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 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 | | — |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | — |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | — | Resol. No. | |
| USD | — | USD | |
| | | AÑO: | MES: DÍA: |



BANCO PICHINCHA C. A. AGENCIA PUYO
15 ABR 2008
CAJERO 110-05

BP 110 PS IF BP-UR 1690009907001 6901; $ 0.00 $ 0.00 USD
MANUFALE 0 2008/04/15 [illegible] 10110002435 [illegible]

18 ABR. 2008
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías