SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0003958

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	102	No. Expediente bajo sistema 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790621526001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARLOS LARES Y CONSORCIOS MAYORI CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 17923

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	63.171,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	69.806,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.098,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.020,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	928,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	2.942,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	374,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	134.301,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	5.241,82
MUEBLES Y ENSERES	345	13.149,06
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.429,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.937,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	28.612,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.283,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarado los año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	523,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	523,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	326,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	326,02
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 387	373	139.405,63
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	374	64.263,05
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	378	1.051,60
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	404,24
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	2.931,72
OBLIGACIONES CON EL IESS — DON EL IESS	382	2.376,89
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	383	123,64
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	3.241,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	431,46
CRÉDITO A MUTUO	387	2.722,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	82.223,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	389	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	393	229,09
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	229,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	11.706,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	10.424,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	10.131,21
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	408	100.828,93

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	354,00
RESERVA LEGAL	412	3.604,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	10.922,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	7.271,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación trab., Impuestos y Reservas)	418	14792,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	39.161,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	139.990,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	93.632,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	121.002,96
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	3.203,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	217.838,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
SALDO INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	31.609,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	6.536,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	1.111,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	426,03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	923,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	8.436,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	1.593,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	1.016,24
CONSUMIBLES	459	723,21
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	2.024,21
TRANSPORTE	465	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	1.225,70
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	12.900,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	1.533,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
OTROS GASTOS LOCALES	476	998,02
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	477	—
OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	478	—
OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	479	—
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	480	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	481	92.302,40
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	482	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483	2.730,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	215.025,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 799 > 0	487	23.208,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 799 < 0	488	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	3.481,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tras.slar campo 629)	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (594 x 15%)	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	497	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+814	499	19.726,75
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807-808-809-810-811+812-813-814	500	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	502	19.726,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	4.931,72
(-) ANTICIPO PAGADO	504	1.983,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	1.011,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 913-919-920-921-922-923-924	509	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-918-925-921-922-923-924 > 0	510	1.937,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 025 * 816 - 505 - 506	511	1.252,50
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO INMEDIATO	512	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 510 + 511	513	1.937,12
INTERESES POR MORA	514	—
MULTAS	515	—
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	516	1.937,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ARBOLEDA BRAVO — NOMBRE: [illegible]

598 C.I. No. 170685272-9	599 RUC No. 1790622226001		
ADJUNTO CHEQUE, CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	1.937,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	602	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
603	NC No. —	604	NC No. —	605	NC No. —	606	NC No. —	607			
608	USD —	609	USD —	610	USD —	611	USD —	612			
CAMPO 602 Y 605 LEY No.	613	—	MAESTRO OFICIAL No.	614	—	615	—	616	—	617	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 28 MAYO 2007 — Patricio Vieri

FECHA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223358 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. INC-DGER2004-0738 z 21-12-04

AREAS IMPUESTOS - INSUMOS - NANA
0070000003958 14:17:34 - 04-10-2007
IMPRESO:0050070000003958-vilili.crasp
VER:1560060723/11 SW170
17:15 PRODUBANCO-AG. ALMAGRO48 - QUITO