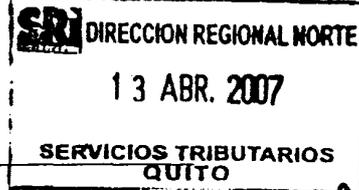


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

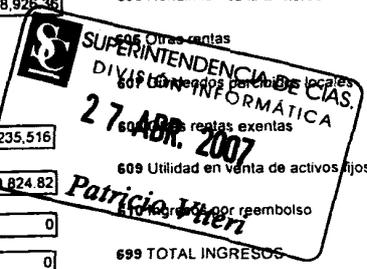
106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="256,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="394,474.48"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="824,216.43"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="816,407.09"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="49,751.97"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="29,386.43"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="152.02"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="35,770.79"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="41,930.71"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="13,948.78"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="401,643.96"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="32,516.53"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="274,484.95"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,848,180.04"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="6,872,523.66"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="4,059,612.27"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="10,887.61"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="16,428,082.23"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="20,553.96"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="2,513,537.79"/>
333 Amigos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="74,141.28"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="5,428,926.36"/>	608 Otras cuentas	<input type="text" value="55,727.68"/>
340 ACTIVO FIJO		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="18,997,347.7"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="235,516"/>	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
342 Edificios	<input type="text" value="988,824.82"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
346 Muebles y enseres	<input type="text" value="383,494.46"/>		



346 Maquinaria y equipo	13,562.5	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,302,576.65
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,173,232.79
349 Equipo de computación y software	245,324.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,955,455.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,888.69	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,059,612.27
353 Otros activos fijos tangibles	188,803.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	785,757.43	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,443,597.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,443,597.3	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	954,116.56
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	291,024.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	119,571.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,486.34
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	114,507.6
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,104.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	186,000.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	155,519.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	29,105.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	2,942.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	61,041.59
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,014.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	47,014.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,872,523.66	743 Transporte	8,010.79
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	17,898.54
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,910,491.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,420.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	535,781.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,968.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,199,999.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,859.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	214,293.24
419 Préstamos de accionistas locales	0		



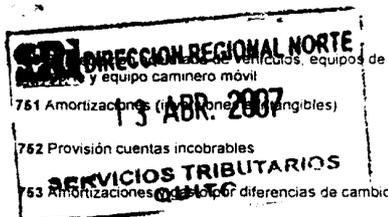
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,704.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,278.1
427 Obligaciones con el IESS	46,461.05
428 Obligaciones con empleados	15,148.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	67,571.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	535,937.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,424,373.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	553,918.39
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	46,052.09
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599,970.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,024,343.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



761 Amortizaciones (inmuebles tangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	27,406.37
763 Amortizaciones (inmuebles intangibles)	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	161,996.17
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	26,118.15
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	528,844.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	29,648.61
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,572,566.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	424,781.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	67,571.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,696.74
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	382,906.37
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	274,484.96
817 Saldo utilidad gravable	108,421.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,278.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,516.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	35,761.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,622.52
--	----------



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126939874
 Fecha Recaudación: 05/04/2007

[Handwritten Signature]
 ANGEL SEGURA M
 1703886596

[Handwritten Signature]
 NELLY PANCA
 1709190571