SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES — ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 70 0003043

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Ordinales (bajo norma)	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790780309001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIFFLET CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	18072		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.268,22
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		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		216,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		48,57
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		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.533,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		1.149,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.002,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		1.207,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		944,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		944,47
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
[illegible] OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
[illegible] OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 357	399		2.477,65
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	401		1.608,39
[illegible] DEL EXTERIOR	402		-
[illegible] LOCALES	403		-
[illegible] DEL EXTERIOR	404		-
[illegible] LOCALES	405		-
[illegible] DEL EXTERIOR	406		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		371,79
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-
[illegible] CON EL IESS	409		652,27
[illegible] CON EMPLEADOS	410		880,01
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-
PROVISIONES	413		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		3.512,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	416		-
[illegible] DEL EXTERIOR	417		-
[illegible] LOCALES	418		-
[illegible] DEL EXTERIOR	419		-
[illegible] LOCALES	420		-
[illegible] DEL EXTERIOR	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		-
PROVISIONES	426		-
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		-
TOTAL OTROS PASIVOS	433		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499		3.512,46

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		94,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		270,48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.845,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		3.645,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		1.034,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513		2.477,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		23.074,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		23.074,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		15.172,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713		7.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715		1.622,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716		1.336,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725		-
COMBUSTIBLES	726		-
LUBRICANTES	727		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		-
TRANSPORTE	732		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733		-
GASTOS DE VIAJE	734		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735		505,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		162,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		-
[illegible] LOCALES	743		-
[illegible] AL EXTERIOR	744		-
[illegible] LOCALES	745		-
[illegible] AL EXTERIOR	746		-
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	747		-
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749		-
[illegible] LOCALES	750		-
[illegible] DEL EXTERIOR	751		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		26.719,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		3.645,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
[illegible] EN EL PAÍS	806		-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
[illegible] ADITIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813>0	814		-
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806+807+809-809-810-811-812+813<0	815		3.645,14
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		48,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		48,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

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 PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Andrade S. — NOMBRE: Lic.Fernando Orbe J.

906 C.I. No. 090200961-2 — 907 RUC No. 1706731724001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 919 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No.	-	921	Resol. No.	-
922	USD	-	923	USD	-

924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 22 MAYO 2007 — Rodrigo Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IP 026 PS IP IP-UR 1790780309001 709003043. $ 0.00 $ 0.00 USD
PRIORIDAD 0 2007/06/24 DOBSEE.100020041094 NO. 100020041094