SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 70 0000867

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791374450001	[illegible]	15056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	345,00
CAJA-BANCOS	311	527,03		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.166,37		RESERVA LEGAL	507	424,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	73,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	24.606,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	2.175,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.223,09		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.579,97		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	3.715,52		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	322,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	3.202,67		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.989,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.322,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	30.175,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	133.424,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	725,00		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	232.714,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.556,67		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	141.614,67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	1.070,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	1		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	233.504,62
MUEBLES Y ENSERES	345	14.564,64		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	58.623,36		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.223,09		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.283,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.974,97		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	237,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	101.313,68		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.124,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5.356,38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	1.765,26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	3.675,12		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	12.567,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	113.648,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.946,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.306,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.036,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.541,17
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	148,26
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.733,37
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	129,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	70,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	133.424,03		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.304,76
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	3.456,33
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	7.129,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	35.535,49		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.591,23		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.747,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	215,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	391,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.655,51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.734,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	651,80
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	646,24		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	11.725,85		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	7.126,52		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.300,26
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3.316,22		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.677,01		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.023,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	20.152,76		VALOR DE CAMBIAL GASTO	763	27,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	14.366,97		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	230.765,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES SINTIGAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.041,53
OBLIGACIONES SINTIGAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	456,23
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.119,73		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	814	2.235,34
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	116.173,76		= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818	146,34
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	3.202,67
(-) 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					825	2.355,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827					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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: FRANCISCO CEVALLOS

108 C.I. No.	109 RUC No.
1703917933-001	1703302198-4001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 905 Y 906 LEY No			921			RECINTO OFICIAL SRI.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922		
917	USD	—	919	USD	—	921					

AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUL. 2007 DIVISION INFORMATICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN MATRICIAL GRÁFICO MULTIÁMBITO: 223/301 BMC No. 7100001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0753 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
DAVID CARRERA CARRERA DAVID
RECIBIDOR PAGADOR