SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 2101

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

No. 70 0028563

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
104 No. Empleados bajo nómina	18181		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 0 9 8 5 0 1 1 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	R.C.Q. RICARDO ROMERO RIVAS CIA.
203 EXPEDIENTE	18181		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	2.419.04
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	----
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	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.419.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	66.286.23
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	3.796.65
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.732.64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	57.909.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	29.925.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	367	29.925.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	32.344.68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
INGRESOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	----
INGRESOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	----
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	----
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	----
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	87.67
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.938.53
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	115.57
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	----
PROVISIONES	441	----
CRÉDITO A MUTUO	442	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.141.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	----
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	6.065.47
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	458	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6.065.47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	8.207.24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	120.00
RESERVA LEGAL	505	77.82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	----
RESERVA DE CAPITAL	507	34.426.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	451.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	5.469.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	511	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	5.469.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.137.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	32.344.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	604	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	611	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
BAJA DE INVENTARIOS	713	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----
COMBUSTIBLES	727	----
LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	----
TRANSPORTE	733	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	----
GASTOS DE VIAJE	735	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	5.469.24
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	----
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	746	----
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	747	----
GASTOS DE INTERÉS DEL REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	748	----
GASTOS DE INTERÉS DEL REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	749	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
OTROS GASTOS: LOCALES	751	----
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.469.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD 699 - 799 > 0	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.469.24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	----
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	----
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES SOC. 35% * 15%	808	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-805) * 15%	809	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	813	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	5.469.24
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	----
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	----
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----
(-) 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	----
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 (Se tomará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	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	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ROMERO — NOMBRE: ELSA CARRERA

C.I. No. 0 90 8 44 2 64 3 — RUC No. 17 0 52 36 9 7 2 0 0 1

Superintendencia de Compañías 3 MAR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.	920 N/C No.	922 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	927 Resol. No.	928 Resol. No.	929 Resol. No.
930 USD	931 USD	932 USD	933 USD

AÑO 934 MES 935 DÍA 936

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2224144 RUC No. 1768017560001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 a 01-12-06

GR Inversiones S.A.L. [illegible]
10.0 SENTIVEN
SELLO No: [illegible]