FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637
IMPORTANTE: SI RÍSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Ejercicio base nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
2006
200 EXERCENTE
18500

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2,980,111	801	120,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	802 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
313 OTROS CREDITOS POR DEBITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	4,444,84	803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	610,18
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	804 RESERVA LEGAL	—
315 OTROS CREDITOS POR DEBITOS RELACIONADOS	—	805 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	—
316 OTROS CREDITOS POR DEBITOS	—	806 RESERVA DE CAPITAL	1,263,23
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	807 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y OTRAS	—	808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,144,29
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y OTRAS	—	809 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Patrocinadores, Impuestos y Retenciones)	907,43
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	812 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,045,13
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,451,42	813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,881,83
324 MERCADERIA EN TRANSITO	—		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENIOS	—	601	26,334,85
342 TANTOS	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	280,00
343 DEPÓSITO EN PROCESO	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—
344 INSTALACIONES	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
345 MAQUINARIAS Y EQUIPO	—	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	—
346 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	—	606 OTRAS RENTAS	—
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—	607 DIVIDENDOS PERIGROSOS LOCALES	—
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	610 INGRESOS POR TRAMITACION INFORMATIVO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	611 TOTAL INGRESOS	26,614,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,914,75
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,761,18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 358	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,451,42
		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		716 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		717 BALANCE INVENTARIOS INFORMATIVO	—
		718 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
		719 GASTOS SALARIALES Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULO DE TRIBUTACION	3,840,00
		720 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye todo lo relativo)	—
		721 GASTOS DE PROVISION PARA SUELDOS Y OTROS	—
		722 GASTO PROVISION PARA SUELDOS Y OTROS	—
		723 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	—
		724 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
		725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,42
		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		729 COMISION A SOCIEDADES	—
		730 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
		731 COMBUSTIBLES	—
		732 LUBRICANTES	—
		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		735 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	—
		736 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		737 TRANSPORTE	329,41
		738 GASTOS DE GESTION (agente o asistente, tributación y otros)	—
		739 GASTOS DE ALMACEN	—
		740 AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELECOMUNICACIONES	1,914,75
		741 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		742 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
		743 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
		744 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
		745 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		746 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
		747 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		748 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	186,93
		749 AL EXTERIOR	—
		750 LOCALES	—
		751 AL EXTERIOR	—
		752 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		753 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		754 OTROS GASTOS	1,692,07
		755 LOCALES	—
		756 DEL EXTERIOR	—
		757 VA QUE DE CAMBIO AL GASTO	—
		758 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		759 PERDIDA CAMBIO	—
		760 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,462,56

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
430 OTROS PASIVOS		903 INTERESES POR MOROS	
440 PASIVO DIFERIDO		904 MASCAS	
450 OTROS PASIVOS		905 TOTAL PAGADO	
460 PASIVO DIFERIDO		906	
470 PASIVO DIFERIDO		907	
480 PASIVO DIFERIDO		908	
490 PASIVO DIFERIDO		909	
500 PASIVO DIFERIDO		910	
510 PASIVO DIFERIDO		911	
520 PASIVO DIFERIDO		912	
530 PASIVO DIFERIDO		913	
540 PASIVO DIFERIDO		914	
550 PASIVO DIFERIDO		915	
560 PASIVO DIFERIDO		916	
570 PASIVO DIFERIDO		917	
580 PASIVO DIFERIDO		918	
590 PASIVO DIFERIDO		919	
600 PASIVO DIFERIDO		920	
610 PASIVO DIFERIDO		921	
620 PASIVO DIFERIDO		922	
630 PASIVO DIFERIDO		923	
640 PASIVO DIFERIDO		924	
650 PASIVO DIFERIDO		925	
660 PASIVO DIFERIDO		926	
670 PASIVO DIFERIDO		927	
680 PASIVO DIFERIDO		928	
690 PASIVO DIFERIDO		929	
700 PASIVO DIFERIDO		930	
710 PASIVO DIFERIDO		931	
720 PASIVO DIFERIDO		932	
730 PASIVO DIFERIDO		933	
740 PASIVO DIFERIDO		934	
750 PASIVO DIFERIDO		935	
760 PASIVO DIFERIDO		936	
770 PASIVO DIFERIDO		937	
780 PASIVO DIFERIDO		938	
790 PASIVO DIFERIDO		939	
800 PASIVO DIFERIDO		940	
810 PASIVO DIFERIDO		941	
820 PASIVO DIFERIDO		942	
830 PASIVO DIFERIDO		943	
840 PASIVO DIFERIDO		944	
850 PASIVO DIFERIDO		945	
860 PASIVO DIFERIDO		946	
870 PASIVO DIFERIDO		947	
880 PASIVO DIFERIDO		948	
890 PASIVO DIFERIDO		949	
900 PASIVO DIFERIDO		950	

DEBITO QUE LOS DICHOS PROPIONARIOS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (V. en la columna 000000 en la L. U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (214 + 120 + 1817 + 281)
244,86

ANTICIPO PAGADO
220,21

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
24,65

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
—

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
—

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
—

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)
24,65

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)
24,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
—

ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 + 814) - 820 - 822
—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
24,65

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0,61

INTERESES POR MOROS
0,22

MASCAS
—

TOTAL PAGADO
27,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 No. 171053483001
27,54

DETALLE DE COMPROBACIONES
 No. 171053483001
27,54

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TABLO 8.A. R.U.C. 170714 (101) RESOLUCION No. SAC/000200-07/9 a 01-10-08
6 JUN 2007
Superintendencia de Companias
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio del Poder Judicial
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Ministerio de Defensa
Ministerio de Energía
Ministerio de Fomento
Ministerio de Justicia
Ministerio de Planificación y Cooperación
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Ministerio de Defensa
Ministerio de Energía
Ministerio de Fomento
Ministerio de Justicia
Ministerio de Planificación y Cooperación
Ministerio de Turismo