SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

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

No. 70 0002658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1703450300001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VALDIVIEZ VALDEZ INVESTIGACIONES Y MERCADEO CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	1953409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		3.441,15
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.956,35
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		338,17
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.432,32
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		105,54
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		286,44
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.886,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		-
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		3.901,84
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.473,26
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.717,18
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.959,48
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.132,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		1.132,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 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		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
378 OTROS		-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
381 OTRAS		-
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
383 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		1.898,05
412 DEL EXTERIOR		-
413 LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		30,79
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		199,29
419 CON EL IESS		895,39
420 CON EMPLEADOS		681,14
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		140,87
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
423 PROVISIONES		-
424 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.815,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
425 LOCALES		-
426 DEL EXTERIOR		-
427 LOCALES		-
428 DEL EXTERIOR		-
429 LOCALES		4.000,00
430 DEL EXTERIOR		-
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
432 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
433 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
435 PROVISIONES		-
436 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES		-
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
439 INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
440 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 439 + 479 + 480		7.815,31

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		479,08
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		4.110,12
506 RESERVA DE CAPITAL		217,50
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		597,83
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.403,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		17.018,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		28.644,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
606 OTRAS RENTAS		2,21
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		28.646,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
620 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
623 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		9.214,00
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.882,18
627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.494,36
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		190,00
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,93
633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
635 COMISIÓN A SOCIEDADES		-
636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
637 COMBUSTIBLES		-
638 LUBRICANTES		-
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
641 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
642 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.852,46
643 TRANSPORTE		248,07
644 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		200,79
645 GASTOS DE VIAJE		-
646 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		454,82
647 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		807,82
649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		853,53
650 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
652 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
654 [illegible] LOCALES		229,25
655 AL EXTERIOR		-
656 [illegible] LOCALES		-
657 AL EXTERIOR		-
658 [illegible] LOCALES (INFORMATIVO)		-
659 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
660 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
661 [illegible] LOCALES		8.401,29
662 DEL EXTERIOR		-
663 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		73,13
664 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
665 PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		27.708,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
666 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		937,77
667 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
668 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		140,87
669 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
670 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
671 [illegible] EN EL PAÍS		-
672 EN EL EXTERIOR		-
673 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
674 [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 18%)		-
675 A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-669) x15%		-
676 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
677 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
678 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
679 UTILIDAD GRAVABLE 666-668-669-670-671-672-673+674-675-676-677-678-679+680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-691-692-693+694		797,10
680 = PÉRDIDA		-
681 [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
682 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681		797,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (682 * 15%) + (682 * 25%)		199,28
683 (-) ANTICIPO PAGADO		-
684 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		286,44
685 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
686 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
687 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
688 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683-684-685-686-687		87,16
689 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683-684-685-686-687 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
690 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 682) - 680 - 622		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
691 PAGO PREVIO		-
692 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691		-
693 INTERESES POR MORA		-
694 MULTAS		-
695 TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694		-

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: PATRICIO VALDEZ — NOMBRE: CECILIA AREVALO

696 C.I. No. 1703364370 — 697 RUC No. 1703495331001

698 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
699 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
700 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	-	702 N/C No.	-	703 N/C No.	-
704 USD	-	705 USD	-	706 USD	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

707 N/C No.	-	708 Resol. No.	-	709	-
710 USD	-	711 USD	-	712	-
713	-	714	-	715 AÑO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF: [illegible] RUC No. 1760003960001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0786 [illegible]

DE TRABAJO S.A. PRIOR 0.00 SENTENCE Sticker: 3618100541