SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0007571

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	----------	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791067320001	EL SANDHOX CIA.LTDA.	18989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,00
CAJA, BANCOS	1.476,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14.1[illegible],74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.077,30	RESERVA LEGAL	17,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.927,88	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	RESERVA DE CAPITAL	76.092,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.786,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.200,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	6.998,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.915,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.400,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.417,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44.168,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	71.162,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.481,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	249.308,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	44.707,86		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.201,26	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	244.220,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.054,09	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.424,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	3.530,90
TERRENOS	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EDIFICIOS	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------	INGRESOS POR REEMBOLZO (INFORMATIVO)	----------
INSTALACIONES	----------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	247.751,62
MUEBLES Y ENSERES	40.571,31	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	163.251,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127.939,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31.019,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	63.127,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75.883,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	44.168,75
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	61.100,08
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	75.883,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44.168,75
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	61.010,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.596,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.138,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.726,59
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	915,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------	LUBRICANTES	----------
OTROS ACTIVOS	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	249.308,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.737,33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----------
LOCALES	26.926,21	GASTOS DE VIAJE	2.504,38
DEL EXTERIOR	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.876,72
LOCALES	50.719,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	259,84
LOCALES	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20.382,31
DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	45.340,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.546,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380,77
CON EL IESS	2.338,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS	3.349,26	LOCALES	6.473,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.052,42	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	LOCALES	----------
PROVISIONES	17.552,82	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	LOCALES (INFORMATIVO)	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	148.824,36	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------	LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------	DEL EXTERIOR	15.104,51
LOCALES	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES	26.821,40	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
DEL EXTERIOR	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	240.735,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	7.016,10
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.052,42
PROVISIONES	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.821,40	EN EL País	1.976,21
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES	2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 11%)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	----------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.754,03
INGRESOS ANTICIPADOS	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----------	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	6.185,86
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 679 + 499	178.145,76	(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	----------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6.185,86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	1.546,47
		(-) ANTICIPO PAGADO	----------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.400,56
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	854,09
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----------
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	----------
		INTERESES POR MORA	13,50
		MULTAS	46,39
		TOTAL PAGADO	59,89

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: David Beitel — NOMBRE: Juan Carlos Mónico

C.I. No. 1703371647 — RUC No. 1791067320001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	59,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 JUN 2007

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 828) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible]

2007/05/27 06:05:11 2007/05/21 REIM
EC IMPUESTOS S.R.I. ACTIVA VALORIA
59.89 SERVIPAGOS
Sticker: 36197011799