SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300116790

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990544115001	Medina y Medina Ingenieros Asociados C.A	19494-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	49.301,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.255,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	169430,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23694,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	15222,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1705,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	270.589,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	180.057,97	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	345	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	346	25.855,54	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	162.239,96	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	20.245,05	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.125,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	124.316,42	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	265.147,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	360	265.147,10	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	399	535.737,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	14.190,15	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	756,50	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.770,49	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	427	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.749,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
PROVISIONES	432	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	92.461,97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175.328,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
VENTAS A DISTRIBUIDORES — LOCALES	445	124.495,69	
VENTAS A DISTRIBUIDORES — DEL EXTERIOR	447	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	448	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
PASIVOS POR BENEFICIOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	454	—	
PASIVOS POR BENEFICIOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	299.824,25	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	484	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	299.824,25	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/SUSCRIPCIONES EN TESORERÍA	505	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—	
RESERVA LEGAL	507	4005,37	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1120,00	
RESERVA DE CAPITAL	599	112.988,13	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	512	90.000,00	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	21629,65	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Negativo de Resultados, Impuestos y Reservas)	517	5311,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	235.912,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	535.737,53	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	289888,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (RUBROS DEL 601 AL 609)	699	289888,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	39094,29
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	1614,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	6300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	4999,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	5846,24
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	739	812,51
LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	3171,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	164.561,23
TRANSPORTE	745	3502,77
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación de trabajadores y clientes)	746	1528,77
GASTOS DE VIAJE	747	1,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	9282,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3117,24
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	751	19537,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	752	4044,51
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	756	11334,92
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	759	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — AL EXTERIOR	760	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	761	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS — LOCALES	764	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	281.556,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8331,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1749,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	806	—
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-806-807+808+809-810-811+812+813+0	814	7.081,87
= PÉRDIDA 801+802-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1770,49
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1705,84
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	826	64,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 812) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	64,65
INTERESES POR MORA	903	1,94
MULTAS	904	3,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69,59

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:

NOMBRE:

906 CI No.	1003967321	907 RUC No.	1003967321001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—		
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923			

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	—	925 Resol. No.	—		
926 USD	—	927 USD	—		
AÑO 928		MES 929		DÍA 930	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 07 MAY 2007 — QUITO