SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0100013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados dejo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990553084001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRESCIENTOS 7 S.A.
203 EXPEDIENTE	19633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	524,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.347,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	1.648,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.628,14	RESERVA POR VALUACIÓN, GANACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	296,50
CREDIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	284,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.094,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	7.424,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD., EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.437,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	350	5.553,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	352	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	353	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	1.717,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2.283,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.986,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.986,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS	388	-	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	799	7.424,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	423	-	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	424	1.340,00	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.340,00	INTERESES A ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	3,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3,72
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3,72
PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
490 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 479 + 489	499	1.340,00	(+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+809+810-811-812-813=0	814	-
			(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-809+810-811-812-813=0	815	3,72
			UTILIDAD EQUITATIVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD EQUITATIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	-
			INTERESES POR MORA	899	-
			MULTAS	900	-
			TOTAL PAGADO 897 + 899 + 900	902	-

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MERCEDES PATIÑO
NOMBRE:	ELKE NORISTZ F.
903 C.I. No.	0908858764
904 RUC No.	0918720228001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC No.	-	909 NIC No.	-	910 NIC No.	-	911 NIC No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916 -			REGISTRO OFICIAL No.	917 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-
922 AÑO	-	923 MES	-
924 DÍA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMSO S.A. R.U.C.: 1790751451001 (RESOLUCIÓN No. NAC-DISF2006-0798 A 01-12-06)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 MAR 2007

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
30000030100013 11:07:42 - 04-03-2007
*PEINPPE30:000000300100013-mbendezra
TICKET:36037000968 GUAYAQUIL
: 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQUIL