

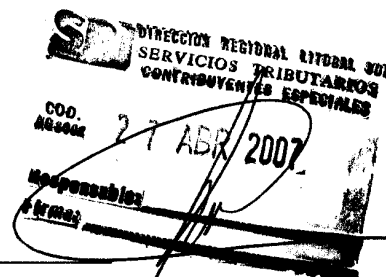
## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4069429

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990360227001

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA, C LTDA

203 EXPEDIENTE

23871

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

51,230

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,428.15

507 Reserva legal

477.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

5,199

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,269.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,721.98

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5,875.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,639

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,037.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

981,177.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

181,064.81

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

228,671.47

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

105,803.43

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

410,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

496,363.64

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |            |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0          | 610 Ingresos por reembolso                                              | 264,244.61 |
| 344 Instalaciones                                                               | 0          | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 409,736.28 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 11,133.33  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |            |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 6,903.01   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 195,579.34 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 39,025.56  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 875,374.42 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 875,374.42 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 82,917     |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 27,748     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 5,250      |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 4,155.94   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 5,279      |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 6,960      |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                              | 2,277      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                          | 2,221      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 891,177.85 | 742 Suministros y materiales                                            | 8,460      |
| 400 PASIVO                                                                      |            | 743 Transporte                                                          | 3,320      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 0          |

|                                                                       |            |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 18,756     | clientes)                                                                              |            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 745 Gastos de viaje                                                                    | 6,046      |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 13,143     |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 2,809      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 27,517     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 2,130.34   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 3,428      | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 4,070      | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 1,817      |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 1,450      | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 29,834.34  | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 7,598      |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 398,055.78 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 523,250    | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 403,097.28 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 6,639      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 995.85     |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 921,305.78 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 18,593     |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                                                | 0          |
| 498 Pasivo contingentes (contingente)                                 | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 951,140.12 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 24,236.15  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 24,236.15 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 6,059.04  |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 49.42     |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,875.8   |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 133.82    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |           |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0         |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1700698754    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0910210707001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 133.82 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 139.04        | 903 INTERES POR MORA                 | 1.21   |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 4.01   |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 139.04 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

|                               |                |                          |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SUBDIRECCION TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.  
104002

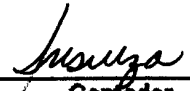
27 ABR 2007

Responsable:

Firma

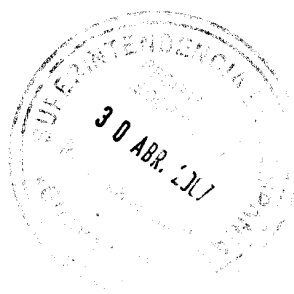
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129207454  
Fecha Recaudacion: 27/04/2007

  
Confador  
RUC # 0910210707001

  
Gerente General  
C.I.# 1700688754

  
COR. 27 ABR 2007  
Responsables  
Firma:

  
30 ABR. 2007

23871

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990360227001  
870129207454  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C LTDA  
2006  
27/04/2007  
02:06:35 PM  
12/04/2007  
27/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 133.82 |
| Intereses por mora     | \$ 1.21   |
| Multas                 | \$ 4.01   |
| Total a Pagar          | \$ 139.04 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 139.04 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 139.04 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 2050004537 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

