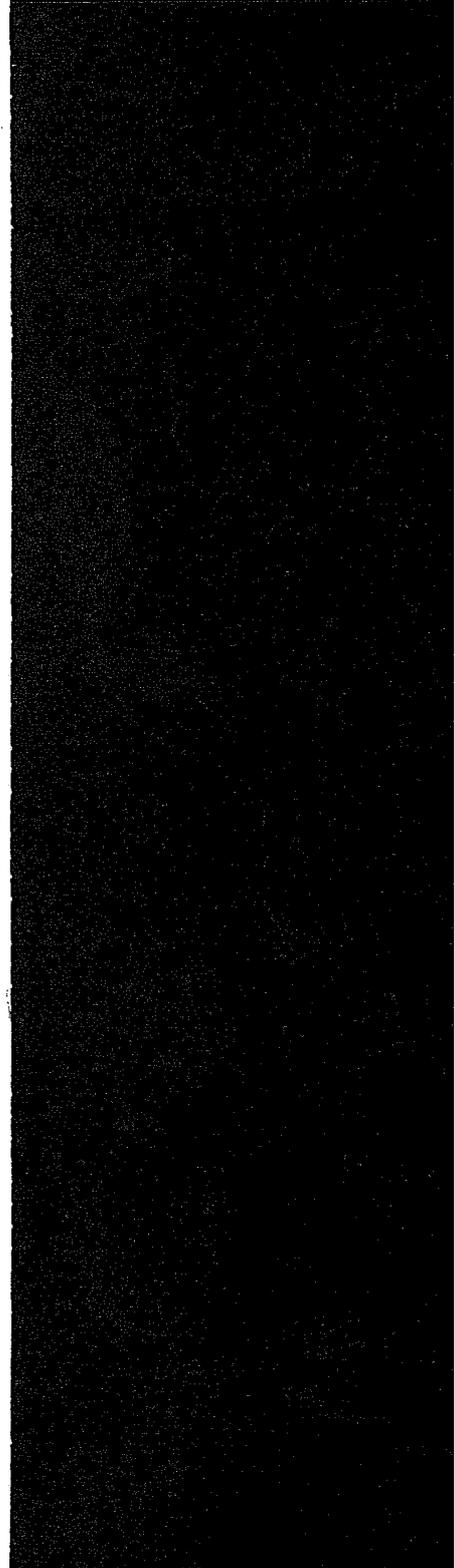


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 70 0020188	
RESOLUCIÓN N°: NAC-DGER2008-0034		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6020130-3		106 No. Empleados bajo nómina	
201 RUC 0490057845001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Empresa Rural Exp. Cn. Ltda	203 EXPEDIENTE 2726			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
EDIFICIOS	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBRAS EN PROCESO	343		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
INSTALACIONES	344		BAJA DE INVENTARIOS	723	
MUEBLES Y ENSERES	346		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	367		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		COMBUSTIBLES	737	
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		TRANSPORTE	743	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		GASTOS DE VIAJE	745	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				
CLIENTES RELACIONADOS	381				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
OTRAS	388				



OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 399	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	LOCALES (informativo)	759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AL EXTERIOR (informativo)	760
	CON EL IESS	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
	CON EMPLEADOS	428	OTROS GASTOS	762
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	DEL EXTERIOR	764	
PROVISIONES	431	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
CRÉDITO A MUTUO	432	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
	DEL EXTERIOR	451	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	EN EL PAÍS	807	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	EN EL EXTERIOR	808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (804 * 15%)	810	
PROVISIONES	459	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	811	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
ANTICIPO CLIENTES	471	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD CAMPO 814	816	
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.1.)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
NOMBRE:	NOMBRE:	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	
C.I. No.	RUC No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	
198 07 2998607 199 07 29 6 5 0 7 0 0 0 1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IBC)-RET OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
		PAGO PREVIO	902	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERESES POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		2004		MÉS: 924 --- DÍA: 825 ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 201-120

