SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R.O. 348

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

No.

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CAMPO RUC: 0990151634001 | 0 | 0 | 1

CAMPO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

CAMPO EXPEDIENTE: [illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — MONTO ACUMULADO 904 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	2,[illegible]76				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	103	+	12,[illegible]0.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	110	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	115	+	—				
PRODUCCIONES EN CURSO	116	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	117	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	+	252.23				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	+	14,[illegible]				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	121	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	122	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	123	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	124	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	125	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	126	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	127	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	(-)	—				
TERRENOS	129	+	—				
OBRAS EN PROCESO	130	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	131	+	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	132	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	7,[illegible]03.23				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	1,560.65				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	137	+	6,[illegible]				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138	+	—				
OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	139	+	—				
OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	140	+	—				
OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	141	+	—				
OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	142	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES	143	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	144	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES	145	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	146	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	—				
TOTAL ACTIVO (Operación 101-401)	150	+	96,[illegible]				

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	151	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	152	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	153	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	—				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	3[illegible]				
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — EN RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	410	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—				
TOTAL INGRESOS	413	+	3[illegible]				

COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y PAGOS REMUNERATORIOS QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	426	+	—	426	+	—	
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427	+	—	427	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	428	+	—	428	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES NETAS	429	+	—	429	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	430	+	—	430	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	431	+	—	431	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	+	—	432	+	—	
COMBUSTIBLES	433	+	—	433	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434	+	—	434	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	435	+	—	435	+	—	
TRANSPORTE	436	+	—	436	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	437	+	—	
PARA DESAHUCIO	438	+	—	438	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	439	+	—	439	+	—	
OTRAS PROVISIONES	440	+	—	440	+	—	
COMISIONES — LOCAL	441	+	—	441	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	442	+	—	442	+	—	
INTERESES — LOCAL	443	+	—	443	+	24,6[illegible]	
INTERESES — DEL EXTERIOR	444	+	—	444	+	—	
DEPRECIACIÓN — LOCAL	445	+	—	445	+	3.[illegible]	
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	446	+	—	446	+	—	
AMORTIZACIÓN — RELACIONADOS — LOCAL	447	+	—	447	+	—	
AMORTIZACIÓN — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448	+	—	448	+	—	
AMORTIZACIÓN — NO RELACIONADOS — LOCAL	449	+	—	449	+	—	
AMORTIZACIÓN — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	+	—	450	+	—	
AMORTIZACIÓN — RELACIONADAS	451	+	—	451	+	—	
AMORTIZACIÓN — NO RELACIONADAS	452	+	—	452	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	453	+	—	453	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	454	+	—	454	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	455	+	—	455	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	456	+	—	456	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	+	—	457	+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIC S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R.O 12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

REGULADO POR RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0787

VENTAS NETAS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE			+			+	7.103,37
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+		—	+	—
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403	+	16.931,27	DEPRECIACIÓN	ACELERADA		+		—	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA		+		—	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES			+		—	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		—	+	3.427,11
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+		—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	OTROS GASTOS			+		—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS						+	49.231,2
TRANSFERENCIAS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			GAT 499	499		+	49.131,22
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						501	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						502	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	16.931,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						503	—
PASIVO LARGO PLAZO													
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						+	1.992,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						699	298,82
INGRESOS EXENTOS		LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				601	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812				602	—
GASTOS		LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						603	6.450,56
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						604	—
	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						605	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 104 Anexo 2 Inciso 2)						606	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						607	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						608	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						609	—
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						610	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						611	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	UTILIDAD GRAVADA						+	2.123,21
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	IMPUESTO						612	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						613	—
PATRIMONIO NETO			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						614	—
CAPITAL PROPIO			435	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+	2.123,21
TOTAL PATRIMONIO	SUMA CAPITAL PROPIO		436	+	16.931,27	(-) ANTICIPO PAGADO						615	—
	ANTICIPO DETERMINADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						616	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			437		2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						617	—
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						618	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						619	—
RESERVA LEGAL			440	+	322,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						620	—
UTILIDAD NETA			441	+	5.043,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	2.123,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						699	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+	1.992,13								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	—	SALDO A PAGAR						698	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			446	+	9.260,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			447	+	16.931,27	PAGO PREVIO (efectivo/cheque)						697	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número de cheque	USD	—	Número de cheque	USD	—	Número de cheque	USD	—	Número de cheque	USD	—

RECIBIDO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Firma de funcionario responsable y sello institucional)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	+	2.021,93
INTERÉS POR MORA		+	101,10
MULTA		+	200,00
TOTAL A PAGAR		=	2.323,03
MEDIANTE DÉBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.323,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	—	NCD No.	—	NCD No.	—	NCD No.	—	Resol. no.	—	Resol. no.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LUIS GONZALEZ LOPEZ — Nombre: CPA GISSELL TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 1 4 2 1 7 1 — RUC No.: 1 7 9 1 2 1 7 5 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Z ABORADO POR: TAGN S.A. TELF.: 2675 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787 A 01-12-06