SRI ... lo hacemos fácil SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0002957

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. ORDEN DE REEMPLAZO
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992145315001	[illegible]	28561294

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
INTERÉS PAGADO A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
INTERÉS PAGADO A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
VENTAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
COMPRAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — Caja Bancos	311	32,41
DISPONIBLE — Inversiones Financieras Temporales	313	—
EXIGIBLE — Total Ctas. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	—
EXIGIBLE — (-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—
EXIGIBLE — Total Ctas. por Cobrar Clientes Relacionados	319	—
EXIGIBLE — Crédito Tributario a Favor del Contribuyente (IVA)	321	667,56
EXIGIBLE — Crédito Tributario a Favor del Contribuyente (Renta pago anticipado)	323	1.631,70
EXIGIBLE — Crédito Tributario a Favor del Contribuyente (Renta retenciones)	324	145,56
EXIGIBLE — Anticipos a Proveedores	325	—
REALIZABLE — Inventario de Materia Prima	326	—
REALIZABLE — Inventario de Productos en Proceso	327	—
REALIZABLE — Inventario de Suministros y Materiales	328	—
REALIZABLE — Inventario de Productos Terminados en Almacén	329	—
REALIZABLE — Inventario en Tránsito	330	—
REALIZABLE — Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	—
Impuestos Anticipados por Anticipado	332	—
Impuestos Anticipados por Anticipado	333	—
Impuestos Anticipados por Anticipado	334	—
(-) Pasivo Corriente	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.477,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	—
Edificios	342	—
Obras en Proceso	343	—
Maquinarias	344	—
Muebles y Enseres	345	—
Maquinaria y Equipo	346	—
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	347	—
Equipos de Computación y Software	348	—
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	—
Otros Activos Fijos Tangibles	353	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—
(-) Amortización Acumulada	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	371	523,26
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (Únicamente año 2006)	375	—
Otros Activos Diferidos	377	—
(-) Amortización Acumulada	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	523,26
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	—
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	—
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	—
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	—
Otros Activos	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
Activos Contingentes (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.404,59
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	79,11
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	415	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—
Préstamos de Accionistas — Locales	419	3.552,09
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	421	—
Préstamos de Accionistas — Con la Administración Tributaria	423	—
Obligaciones — IR por Pagar del Ejercicio	425	—
Obligaciones — Con el IESS	427	—
Obligaciones — Con Empleados	429	—
Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	430	—
Provisiones	431	—
Crédito a Mutuo	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.631,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Locales	449	—
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Del Exterior	451	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	—
Obligaciones Emitidas — Adquiridas por Relacionadas	455	—
Obligaciones Emitidas — Adquiridas por Terceros	456	—
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—
Provisiones	459	—
Crédito a Mutuo	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo Clientes	471	—
Otros Pasivos Diferidos	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos Anticipados	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
Pasivos Contingentes (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.631,20

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	—
(-) Capital Suscrito No Pagado Accionistas Del Exterior	503	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	—
Reserva Legal	507	—
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	—
Reserva de Capital	509	17451
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	—
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—
Utilidad del Ejercicio (después de participación trabajadores y impuestos)	517	—
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.451,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2.404,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	—
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 (suma del 601 al 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
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	723	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	725	—
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	726	—
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	—
Gasto provisión para jubilación patronal	728	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	729	—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	—
Mantenimiento y reparaciones	732	—
Arrendamiento de bienes inmuebles operativos	733	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de la actividad	734	—
Comisión a sociedades	735	—
Promoción y publicidad	736	—
Combustibles	737	—
Lubricantes	738	—
Arrendamiento mercantil local	739	—
Arrendamiento mercantil del exterior	740	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	—
Suministros y materiales	742	—
Transporte	743	—
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
Gastos de viaje	745	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	746	—
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747	—
Impuestos, contribuciones y otros	748	—
Depreciación de activos fijos	749	—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	750	—
Amortizaciones (Intangibles)	751	—
Provisión cuentas incobrables	752	—
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	753	—
Intereses y comisiones bancarias — Locales	754	—
Intereses y comisiones bancarias — Al exterior	755	—
Intereses pagados a terceros — Locales	756	—
Intereses pagados a terceros — Al exterior	757	—
Gastos sujetos de reembolso — Locales (informativo)	758	—
Gastos sujetos de reembolso — Al exterior (informativo)	759	—
Gasto provisiones deducibles	760	—
Otros gastos — Locales	761	—
Otros gastos — Del exterior	762	—
IVA que se carga al gasto	763	—
Pérdida en venta de activos fijos	764	—
Pérdidas en cartera	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	—
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% Participación Trabajadores	803	—
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	—
(+) Gastos No Deducibles — En el país	806	—
(+) Gastos No Deducibles — En el exterior	807	—
(+) Gastos Incurridos para generar ingresos exentos	808	—
(+) Participación Trabajadores atribuibles — A dividendos percibidos exentas (Art. 2396 - 806)	809	—
(+) Participación Trabajadores atribuibles — A otras rentas exentas (Art. 2396 * 805)	810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	—
(-) Deducciones por leyes especiales	812	—
(+) Ajuste por precios de transferencia	813	—
= Utilidad gravable (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	—
= Pérdida (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	—
Utilidad campo 814 — Reinvertir y capitalizar	816	—
Utilidad campo 814 — Saldo utilidad gravable (814 - 816)	817	—
Impuesto a la Renta Causado (817 * 25% = 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)	898	—
Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821-822-823)	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (Incluye el anticipo del 50% de cartera vencida y otras cuentas por cobrar, conforme la ley, no reversa) — Activos Totales - Activos Fijos - Activos Diferidos - Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas Locales - Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas del Exterior	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
Intereses por mora	903	—
Multas	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—
Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	905	—
Mediante compensaciones	906	—
Mediante notas de crédito	907	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad bajo los términos de ley (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CHEVERRIA — NOMBRE: VISCHI CRESPO

199 C.I. No. 0910145215 — 199 RUC No. 0992145315001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

922 — AÑO 923 - - - - MES 924 - - - DÍA 925 - -

SELLO Y HUELLA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA ESCANEADO - CATAS
0000030000002957 11:36:50 09-24-2008
PREIMPRESO:0000003000002957-romeroga
TRACKER:1360220040353 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-GR. NUEVE DE OCTUBRE - G