SRI DIRECTOR SRI CORP

FORMULARIO 101

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

No. 300110154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791412522001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Expreviviro Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE: 24285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	380		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	600,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411		
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	415		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EL IESS	419		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EMPLEADOS	420		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	443		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	444		
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	445		
OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
VINCULADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
VINCULADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	600,00	

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 RETIMSOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos 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 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	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 (INVERSIONES E 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 PARTES RELACIONADAS: LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS: AL EXTERIOR	757		
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	758		
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
PROVISIONES: LOCALES	761		
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	762		
NO HA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACION 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		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EN EL PAÍS	806		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 3 SM)	809		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	815		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE: 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	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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.Tr.)

PRIMA DE PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Romero C | NOMBRE: Juana Maria Pinales

C.I. No. 1308264239 | RUC No. 0990033501001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.		
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		917	REGISTRO OFICIAL No.			918		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.		
921	USD	922	USD		
AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRIBI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES 12 DIC 2007 Pablo Proaño GUAYAQUIL

[illegible]31113 12:14:25 2007/12/10 IZURIETAW

ON Impuestos S.R.I ESCOBEDO 0064

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361690098703