SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0017714

IMPORTANTE: APUNTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | MES — | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. SUCURSAL 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0190130943001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Daniel Urresta y Asociados Distribuidores S.A. | 203 $ 7.492

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA BANCOS	211	3.271,11
INVERSIONES PRODUCTIVAS TEMPORALES	212	-
12 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	-
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR SUJETOS RELACIONADOS	218	-
14 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-
15 ANTICIPOS TRABAJADORES A CUENTA DE LA GANANCIA (SOC.	222	652,62
ANTICIPOS TRABAJADORES A CUENTA DE LA GANANCIA (SOC.	224	-
ANTICIPOS TRABAJADORES A CUENTA DE LA GANANCIA (SOC.	225	-
16 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	226	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	-
17 INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	47.236,31
18 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	-
19 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	-
20 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	-
21 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234	-
22 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	44.207,02
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
23 TERRENOS	241	-
24 EDIFICIOS	242	-
25 OBRAS EN PROCESO	243	-
26 INSTALACIONES	244	-
27 MUEBLES Y ENSERES	245	667,05
28 MAQUINARIA Y EQUIPO	246	3.793,43
29 EQUIPO DE OFICINA, CÓMPUTO Y SIMILARES	247	-
30 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	3.938,05
31 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	251	24.809,92
32 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	252	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	255	9.534,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	257	10.919,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	16.318,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
33 MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	-
TOTAL ACTIVO FIJO (259 + 269)	299	16.318,02
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, GANANCIA DIFERIDA (Disminuye de 699)	273	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	282	-
OTROS	283	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	289	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	-
OTRAS	288	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	292	-
OTROS ACTIVOS	294	-
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	295	-
TOTAL DEL ACTIVO (299 + 299 + 279 + 287)	299	60.603,84
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.990,42
DOC. EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.250,00
DOC. EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	32.403,44
DOC. EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	8,59
IV. POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	54,87
CON EL IESS	427	248,93
CON EMPLEADOS	428	1.613,60
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR A EMPLEADOS	429	418,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46.032,58
340 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOC. EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DOC. EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	-
DOC. EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	452	-
OBLIGACIONES Sociales — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	-
ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46.032,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO NO TOMADO	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	503,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	9.173,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Impuestos y Reservas)	513	6.300,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	1.535,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.571,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	60.603,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.181,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO TARIFA IVA	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
REMUNERACIÓN PROVENIENTE	606	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	613	-
TOTAL INGRESOS	699	55.181,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	42.344,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.773,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.236,31
INVENTARIOS 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	-
SALDO DE REPUESTOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.192,40
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	1.540,73
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	1.202,61
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (Maquinaria y equipo)	732	1.832,61
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	734	-
COMBUSTIBLES	737	1.285,21
LUBRICANTES	738	414,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y primas)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.174,64
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, representación y oficina)	744	736,46
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.143,21
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.550,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.455,50
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCERO, MEJORA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.111,82
MANTENIMIENTOS INMUEBLES O INSTALACIONES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
MANTENIMIENTO Y GASTO POR DEPRECIABLE DE EQUIPO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	332,42
EX. EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
EX. EXTERIOR	757	-
GASTOS A SOC. PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	-
EX. EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.071,13
DEL EXTERIOR	762	-
NO DAN DE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDA EN GASTOS	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.512,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	2.724,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	414,73
(+) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Distribución Art.Art 13 LRTI)	804	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transcribir cuadro 948)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — SR EL País	806	43,01
SR EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS REMUNERACIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — SR EL PAÍS / SR EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEY ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811)	813	2.313,00
x PERDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811)	814	
UTILIDAD GANADA — RESERVAS Y CAPITALIZADA	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	2.313,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 2017 - 2012)	818	347,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	344,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR GASTOS PROPIOS DEL EXTERIOR	822	-
(+) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	825	3,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 816 - 820 - 822)	827	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	3,72
INTERESES POR MORA	903	0,37
MULTAS	904	3,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	7,09

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: ... CÉDULA: ...

150 C.C. No.	151 Fecha	155 Fecha No.	
160 NOTAS DEBITO, NOTAS BANCARIA, SOBRETIRO U OTRAS FORMAS DE PAGO		165	0,37
166 NOTAS COMPENSACIONES		167	
168 NOTAS NOTAS DE CRÉDITO		169	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

500 NC No.	510 NC No.	512 Fecha No.	514 NC No.	516 Fecha No.	
509 USD	511 USD	513 USD	515 USD	517 USD	519 USD
CAMPO 5=1 + 509 = 521 No.	521	TOTAL NOTAS No.	522 USD		

DETALLE DE DOCUMENTOS

518 NC No.	520 Fecha No.	522			
519 USD	521 USD	523 USD			
523 USD	525 USD	527 USD	529 USD	531 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAY 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CUENTA CORRIENTE