SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0795

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

No. 0043610

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 0 1 5 1 3 4 4 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Volquetas Virgen del Milagro
203 EXPEDIENTE	31509		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.092.04
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	1.934.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	320	5.026.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	494.56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, 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	75.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	419.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	419.01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 356 + 363 + 372	374	5.445.05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	1.614.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	379	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	412.53
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	—
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.027.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	394	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	2.027.43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	812.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	291.20
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	1.076.52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.237.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.417.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	5.445.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.453.99
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 (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	5.453.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	1.072.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	49.60
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	1.382.25
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	213.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	275.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (gastos diferidos o intangibles)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	401.67
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	757	—
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	758	—
GASTOS ESPECIFICOS DEL RESULTADO — LOCALES (informativo)	759	—
GASTOS ESPECIFICOS DEL RESULTADO — AL EXTERIOR (informativo)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	146.55
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	3.542.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 767 > 0	801	1.941.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 767 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	291.20
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	813	1.650.13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	1.650.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	412.53
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823>0	824	412.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ej. opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) — OPCION A: (5%A+8%C)-RET; OPCION B: (0,2%*(TI+TE+TP+CPG)+(0,4%*ATI+0,4%*I))-RET	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	412.53
INTERESES POR MORA	903	10.16
MULTAS	904	34.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	445.04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	445.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin del Pezo Lima — NOMBRE: Sonia Martínez

909 C.I. No. 0101173453 — 910 RUC No. 0101494763001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENTA INTERNA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	N/C No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —	926	Resol. No. —	927	Resol. No. —
928	USD —	929	USD —	930	USD —	931	USD —	932	USD —

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 933 ACUERDO ORDINAL No. — 934 AÑO — 935 MES — 936 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMAÑO A4 - TELF.: 2513 539 - R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN