

*Handwritten mark*

32.854

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2017988

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190319024001

INVERSIONES Y NEGOCIOS HALLMARK CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

27 ABR 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de insumos y materiales

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

*Handwritten signature*



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas ex...

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por re...

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



*Eus*

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 346     | Maquinaria y equipo   | 0        |
| 347     | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                  | 0        |
| 349     | Equipo de computación y software  | 0        |
| 351     | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                 | 0        |
| 353     | Otros activos fijos tangibles   | 0        |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0        |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        |
| 359     | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                       | <b>0</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 361     | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0        |
| 363 (-) | Amortización acumulada                                | 0        |
| 368     | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>0</b> |
| 369     | <b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                    | <b>0</b> |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 371     | Gastos de organización y constitución       | 0        |
| 373     | Gastos de investigación exploración y otros | 0        |
| 375     | Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0        |
| 377     | Otros activos diferidos                     | 0        |
| 378 (-) | Amortización acumulada                      | 0        |
| 379     | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>0</b> |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 381     | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0        |
| 382     | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0        |
| 383     | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0        |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables                                 | 0        |
| 387     | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0        |
| 389     | Inversiones a largo plazo otras                               | 0        |
| 393     | Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0        |
| 394     | Otros activos   | 0        |
| 397     | <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              | <b>0</b> |
| 398     | Activos contingentes (Informativo)                            | 0        |
| 399     | <b>TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>                     | <b>0</b> |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 0 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales                        | 0 |

**710 COSTO DE VENTAS**

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 711     | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 712     | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 284,882.74 |
| 713     | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 715     | Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 716     | Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 717     | Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima                                   | 0          |
| 719     | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso                            | 0          |
| 721     | Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados                            | 0          |
| 723     | Baja de inventarios   | 0          |
| 724     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0          |
| 725     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726     | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0          |
| 727     | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| 728     | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 729     | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0          |
| 730     | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 731     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 732     | Mantenimiento y reparaciones  | 0          |
| 733     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 734     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 735     | Comisión a sociedades   | 0          |
| 736     | Promoción y publicidad  | 0          |
| 737     | Combustibles  | 0          |
| 738     | Lubricantes   | 0          |
| 739     | Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 740     | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 741     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0          |
| 742     | Suministros y materiales  | 0          |
| 743     | Transporte  | 0          |
| 744     | Gastos de gestión (agencias, comisionistas, vendedores y clientes)  | 0          |
| 745     | Gastos de viaje   | 0          |
| 746     | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0          |
| 747     | Notarios y registro de la propiedad de mercantiles                  | 0          |
| 748     | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0          |
| 749     | Depreciación de activos fijos                                       | 0          |

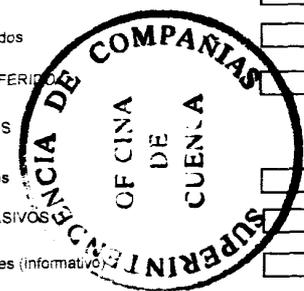
27 ABR 2006



*Guay*

|   |   |
|---|---|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |   |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 |
| 459 Provisiones   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |   |
| 471 Anticipo clientes   | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS   |   |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 |

27 ABR 2006



|  |            |
|--|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 6.6        |
| 755 intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 761 Otros gastos locales   | 0          |
| 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 284 889.34 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 7 162.73   |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 805.81     |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0          |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 1 790.68   |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 814 =Utilidad gravable   | 4 566.24   |
| 815 =Pérdida   | 0          |
| 816 Reinvertir y capitalizar   | 3 594.97   |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 971.27     |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA PAUSA   | 782.06     |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| 820 (-) Retenciones en fuente real. del ejercicio fiscal                               | 0          |
| 821 (-) Retenciones por dividendos años anteriores                                     | 0          |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
| 823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales                             | 0          |

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



*Handwritten mark*

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | <input type="text" value="0"/>      |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="782.06"/> |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="391.03"/> |
|--|-------------------------------------|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|   |  |                                      |                                     |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | <input type="text" value="0101384501"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR  | <input type="text" value="0102201076001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="782.06"/> |
| 905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="782.06"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones  | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 907 Notas de crédito  | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="782.06"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                       | <input type="text"/>           | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

27 ABR 2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108606744

Fecha Recaudación: 12/04/2006

**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 19/04/06  
 LO CERTIFICO  
 Dr. José V. ...  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

*MANUEL Vega*

*Handwritten signature*

