SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0069119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190319199001	INFORMAVIZ CIA. LTDA.	32860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	129.754,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	122.477,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	314	1.837,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	41.634,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	638.150,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	930.180,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	-
EDIFICIOS	343	-
OBRAS EN PROCESO	344	-
INSTALACIONES	345	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE 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	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	384	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	395	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +392	399	930.180,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	319.003,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	407.185,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.107,49
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	8.691,55
PROVISIONES	437	-
CRÉDITO A MUTUO	438	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	739.987,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	452	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	457	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	458	-
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRENTES POR RELACIONADAS	461	-
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	462	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-
PROVISIONES	468	-
CRÉDITO A MUTUO	469	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	739.987,98

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	3.259,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.840,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	35.092,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	190.192,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	930.180,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.414.800,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	-
TOTAL INGRESOS	699	1.414.800,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	279.990,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	425.262,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.223.395,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	638.150,90
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	26.549,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.378,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.837,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.418,26
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	1.152,72
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.783,07
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.947,75
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 BANCARIOS — LOCALES	754	2.453,88
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES OTROS — LOCALES	756	-
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	757	-
COMISIONES LOCALES — LOCALES	758	-
COMISIONES LOCALES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1.837,16
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	1.356.856,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	57.943,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.691,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 610)	805	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 2, Ley)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Nota 2, Ley)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808-807-809-810-811-812-813>0	814	49.252,11
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	49.252,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.313,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.506,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.699,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	5.107,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	5.107,49
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.107,49

FORMA DE PAGO

906 CONVENIO DEBITO No.	-	907 NC No.	-
908 USD	-	909 USD	-
(C)MPO 912 Y 923 LEY No.	910		

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 NC No.	-	912 Resol. No.	-
913 USD	-	914 USD	-
915 AÑO	MES	DÍA	

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

Firma del Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: MARIO VIZHNAY — C.I. No. 0101185610

NOMBRE: ING. MARIA ESPINOZA — RUC No. 0190319199001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O GERENCIAL, OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.107,49

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 NC No.	-	917 NC No.	-
918 USD	-	919 USD	-
(C)MPO 912 Y 923 LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAINO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. SC-ICI-DNCDN-2005-170104/DGER-0177-A 21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL S.A. CUENTAS CORRIENTES

21-04-05 152044-9 $5.107,49 2006/03/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50