SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0090497

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Suplementaria hoja número
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190342370001	CREHABIT [illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**350 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	400,00
CAJA BANCOS	311	1842,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	24[illegible],33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	907	14,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	909	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	913	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	156,23		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	915	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	916	171,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917	197,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	900,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	990	25[illegible],10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	25379,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47191,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3499,03		REHABILITACIÓN FINANCIERA	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REINTEGRO (INFORMATIVO)	610	[illegible],00
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	699	47191,04
MUEBLES Y ENSERES	345	3830,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5300,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**		
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1350,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10900,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	23569,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21380,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	21380,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	1[illegible]4[illegible],00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2142,[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE NO RELACIONADOS	385	—		COMISIONES MERCANTILES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	[illegible]	94,[illegible]
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO INMUEBLES LOCAL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO OPERATIVO DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	399	25379,03		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	607,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	[illegible]	856,[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o establecimientos, representantes y clientes)	[illegible]	3[illegible],12
[illegible] LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1177,47
[illegible] LOCALES	415	—		NOTARIA Y REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
[illegible] CON LA APORTACIÓN PATRONAL	[illegible]	58,01		AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INVERSIONES)	[illegible]	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	919,75		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	—		[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	94,09		[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS DIVISA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—		[illegible] LOCALES	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—		[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
CRÉDITO A MATRIZ	[illegible]	—		[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	371,85		[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	[illegible]	—
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—		[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—		[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—		PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]	46814,69
TRANSFERENCIAS DIVISA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ACREEDORES POR RELACIONADOS	[illegible]	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	376,35
[illegible] ACREEDORES POR TERCEROS	[illegible]	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	94,09
PROVISIONES	[illegible]	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MATRIZ	[illegible]	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—		[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
430 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	—
450 OTROS PASIVOS				[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	282,26
[illegible] 410 + 420 + 430 + 450	[illegible]	371,85				

UTILIDAD GRAVADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 — 282,26
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10% / 817 * 25%	819 — 70,57
(-) ANTICIPO PAGADO		820 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 — 299,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	825 — 228,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824	826 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.4 * 819 - 820 - 822	827 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902 —
INTERESES POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 —

RELLENO QUE LAS CIFRAS REPRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PERITO CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JUAN QUIZ — NOMBRE: LUIS GOBADERA A

C.I. No. 010287448 — Registro No. 0190144257 7001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No.	—	[illegible]	NC No.	—	[illegible]	NC No.	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—															
[illegible]	PERMISO OFICINA No.																						

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	OFICINA No.																						
[illegible]	USD																						
[illegible]	USD																						

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIMBRE S.A. A.M.C. TIMBRADOS RESOLUCIÓN No. NAC-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007/07/30/51 15:24:57 2007/04/25 R [illegible]
PB Impuestos S.R.I OFICINA
0.00 SOMPAGOS
Sticker 2007[illegible]