

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  BINSAC ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

|   |                                  |   |                                  |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                                  | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                  | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>   | <input type="text" value="800"/> |
| 311 Caja bancos   | <input type="text" value="800"/> | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | <input type="text" value="0"/>   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | <input type="text" value="0"/>   | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | <input type="text" value="0"/>   |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados                 | <input type="text" value="0"/>   | 507 Reserva legal   | <input type="text" value="0"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | <input type="text" value="0"/>   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | <input type="text" value="0"/>   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | <input type="text" value="0"/>   | 509 Reserva de capital  | <input type="text" value="0"/>   |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | <input type="text" value="0"/>   | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | <input type="text" value="0"/>   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | <input type="text" value="0"/>   | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | <input type="text" value="0"/>   | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | <input type="text" value="0"/>   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <input type="text" value="0"/>   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | <input type="text" value="0"/>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | <input type="text" value="0"/>   |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | <input type="text" value="0"/>   | <b>588 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <input type="text" value="800"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | <input type="text" value="0"/>   | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                      | <input type="text" value="800"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | <input type="text" value="0"/>   |   |                                  |
| 330 Mercaderías en tránsito   | <input type="text" value="0"/>   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |                                  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>600 INGRESOS</b>   |                                  |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | <input type="text" value="0"/>   | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | <input type="text" value="0"/>   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | <input type="text" value="0"/>   | 603 Exportaciones netas   | <input type="text" value="0"/>   |
| 338 Otros activos corrientes  | <input type="text" value="0"/>   | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | <input type="text" value="0"/>   |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <input type="text" value="800"/> | 605 Rendimientos financieros  | <input type="text" value="0"/>   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                                  | 606 Otras rentas  | <input type="text" value="0"/>   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                                  | 607 Dividendos percibidos locales                                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 341 Terrenos <i>Cristian Abad Ochoa</i>                             | <input type="text" value="0"/>   | 608 Otras rentas exentas  | <input type="text" value="0"/>   |
| 342 Edificios   | <input type="text" value="0"/>   | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | <input type="text" value="0"/>   |
| 343 Obras en proceso  | <input type="text" value="0"/>   | 610 Ingresos por reembolso  | <input type="text" value="0"/>   |
| 344 Instalaciones   | <input type="text" value="0"/>   | <b>689 TOTAL INGRESOS</b>   | <input type="text" value="0"/>   |
| 345 Muebles y enseres   | <input type="text" value="0"/>   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  | <input type="text" value="0"/>   |



|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0   | 710 COSTO DE VENTAS   |   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 349 Equipo de computación y software  | 0   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |     | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |     | 723 Baja de inventarios   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |     | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0   | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0   | 735 Comisión a sociedades   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0   | 736 Promoción y publicidad  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0   | 737 Combustibles  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0   | 738 Lubricantes   | 0 |
| 394 Otros activos   | 0   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 396 Activos contingentes (Informativo)  | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 800 | 742 Suministros y materiales  | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>   |     | 743 Transporte  | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |     | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0   | 745 Gastos de viaje   | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0   | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0 |

|   |                                |  |                                |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | <input type="text" value="0"/> | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)   | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | <input type="text" value="0"/> | 752 Provisión cuentas incobrables  | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS  | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados  | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)               | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales   | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones   | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo   | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                                | 760 Gasto provisiones deducibles   | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales   | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior  | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto  | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales           | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera  | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior      | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                              | <input type="text" value="0"/> | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                                |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                   | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones   | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo   | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                                | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos   | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                                | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados  | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable   | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | <input type="text" value="0"/> | 815 =Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 816 Reinvertir y capitalizar   | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 817 Saldo utilidad gravable  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>                     |                                | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>                 |                                | 819 (-) Anticipo pagado  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>                  |                                | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |                                | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/> |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

|  |  |                                      |                                 |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0102817582"/>    |                                      |                                 |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1400059158001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>  |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/>            | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>  |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

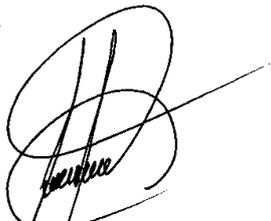
|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 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" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |
|                               |   | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870132300808  
 Fecha Recaudación: 30/05/2007

  
**ING. BOLIVAR PIEDRA**  
**GERENTE**

  
**ING. HERNAN SAMANIEGO**  
**CONTADOR**