

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3887019

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

1390101615001

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos 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

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

606 Dividendos percibidos

607 Dividendos percibidos por socios

608 Utilidad en venta de los hijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



22 OCT 2007

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas 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 | 63,255.3 |
| 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 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 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 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,720 |
| 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 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,450 |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clas 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 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agencias, organismos, 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, telecomunicaciones | 2,600 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarías y registros propiedad mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 200 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |



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

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 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 | 0 |
| 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 | 70,225.3 |

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---------|---|----------|
| 800 | Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 | Pérdida del ejercicio | 22,280.3 |
| 803 (-) | 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 | 0 |
| 812 (-) | Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) | Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 | =Utilidad gravable | 0 |
| 815 | =Pérdida | 22,280.3 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA | 0 |
| 819 | Impuesto pagado | 0 |
| 820 | Retenciones pagadas realizadas en el ejercicio | 0 |
| 821 | Retenciones pagadas anticipadas | 0 |
| 822 | Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) | Contribución no exención por leyes especiales | 0 |



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



88 Saldo a favor contribuyente

89 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

199 RUC CONTADOR



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro Fiscal No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870127316795

Fecha Recaudacion: 10/04/2007



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SR. R 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: QUINIS PASCARINO Y SUCIALES S.A.S. NIT: 900159430001

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

320 ACTIVO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

330 ACTIVO FIJO: MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIO, etc.

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

350 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.

360 PASIVO CORRIENTE: PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, etc.

370 PASIVO A LARGO PLAZO: PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, etc.

380 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

390 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

400 PASIVO: PASIVO CORRIENTE, PASIVO A LARGO PLAZO, PASIVO DIFERIDO, etc.

410 PASIVO CORRIENTE: PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, etc.

420 PASIVO A LARGO PLAZO: PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, etc.

430 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

440 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

450 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

460 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

480 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

490 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, ANTICIPO PROVEEDORES, etc.

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, etc.

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, etc.

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN: 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE GESTIÓN, etc.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (1) ANTI-CIPO PAGADO, (2) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (3) RETENCIONES EN LA FUENTE, (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (5) RETENCIONES POR INGRESOS, (6) CREDITO TRIBUTARIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (7) SALDO A PAGAR CONTROVIERTE, (8) SALDO A PAGAR A PAGAR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (9) CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, (10) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN...

Nombre: MARIA LUISA DE CAJAL, Cédula: 9.955.119-5, NIT: 900159430001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIT, USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIT, USD, etc.

COPIA 2: REPRESENTACIÓN DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A., NIT: 900159430001

22 OCT 2007



35014

percha



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 6116100

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500108590

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1390101615001 EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 35014-1988

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 628 |
| 311 Caja bancos | 85 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 530 | 507 Reserva legal | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 3,107.02 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 628 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 45,636.02 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 37,754 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 41,476.02 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | 0 | | |
| 342 Edificios | 0 | | |
| 343 Obras en proceso | 0 | | |
| 344 Instalaciones | 0 | | |
| 345 Muebles y enseres | 4,500 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|--------|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 47,795 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 150 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras ganancias | 0 |
| 607 Dividendos percibidos | 0 |
| 608 Otras ganancias exentas | 0 |
| 609 Utilidad proveniente de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por... | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 47,945 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |



26 OCT 2007

222,280,70

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas 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 | 101,009.3 |
| 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 | 37,754 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 340 | 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 | 4,160 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 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) | 4,160 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,950 |
| 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) | 387 |
| 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 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,500 |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clas 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 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 45,636.02 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Gastos de transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de honorarios a accionistas, trabajadores y directivos | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 6,407.62 | 745 Gastos de honorarios | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones | 1,963 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Novatos y arrendamientos de inmuebles propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 170 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 35,000 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |



| | |
|---|-----------|
| 421 Préstamos 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 | 206.4 |
| 428 Obligaciones con empleados | 640 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 2,754 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 45,008.02 |
| 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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos 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) | 45,008.02 |

| | |
|--|----------|
| 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 | 0 |
| 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 | 70,225.3 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 22,280.3 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 22,280.3 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS RENTA CA | 0 |
| 819 Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario 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.)



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
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Dia
 930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870149635324
 Fecha Recaudacion: 25/10/2007



26 OCT 2007

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| RUC | | 1390101615001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870149635324 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101200601 | |
| Razón Social | | | |
| RESUMEN DE DATOS | EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA. | | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 25/10/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 10/04/2007 | |
| Hora de Declaración | | 03:43:44 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/11/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 4.50 |
| Total a Pagar | | | \$ 4.50 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 4.50 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 4.50 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2007



26 OCT 2007



PAPELETA DE TRANSACCIONES 5899571

Fácilmente

SRI PREREALIZADA
OFICINA : PORTOVIEJO [3386][184]

Operación : 1390101615001 870149635324
RUC : 1390101615001
DEP : 870149635324
Cod. Inmue: 1021

Efectivo : 4.50

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : PORTOVIEJO [3386][184]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MENDOZA C. LUCIANO
FECHA : 2007/10/25 17:07:03 [D]

ID Cliente: 1390101615001
Cliente : EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTRO
Valor : 4.5

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



26 OCT 2007