IMPRESO POR OFFSETEC S.R.O.60440 NTS. # 2008002211

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 0000708

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	ECOLOGIA ORGANICA LTDA	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	14.541,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56.336,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.903,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	711,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	108,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
IMPUESTOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.208,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	
EDIFICIOS	343	
OBRAS EN PROCESO	344	
INSTALACIONES	345	
MUEBLES Y ENSERES	346	310,75
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	256,76
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.135,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	21.427,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	187,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	2.601,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	26.742,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	368	26.742,49
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		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	414	17.544,02
DEL EXTERIOR	415	23.100,00
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.024,21
CON EL IESS	422	328,42
CON EMPLEADOS	423	3.081,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.113,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	46.191,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	
PROVISIONES	453	
CRÉDITO A MUTUO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	54.951,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	494	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	104.142,[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
REFSRVA LEGAL	507	162,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	183,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.103,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.656,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	110.066,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.417,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.152,10
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	140,44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	118.580,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	32.645,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.432,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	360,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.334,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.024,21
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	1.845,82
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.482,45
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.471,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.263,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	2.012,66
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	754	
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
INTERESES A BANCOS RELACIONADOS — LOCALES	758	
INTERESES A BANCOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	14.224,26
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	4.414,34
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	114.313
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.267,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.113,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.051,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 0%)	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 0%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	7.382,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CASHO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CASHO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.382,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.845,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.737,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	108,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] — 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NCI No.	912 NCI No.	913 NCI No.	914 NCI No.	915 Retenc. No.	916 Retenc. No.	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
(CAMPO 512 Y 623) LEY No.	927	REGISTRO OFICIAL No.	928				

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Retenc. No.	930 Retenc. No.	931 USD	932 USD
AÑO 933	MES 934	DÍA 935	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149[illegible] RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPC

Superintendencia de Compañías Carmen Palacios Z. ESPECIALISTA CONTROL Abr. 14/2006