



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
Servicio de Rentas Internas

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

Nº **50 0004832**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006  
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 Nº Empleados bajo nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 071010136700  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P3SOCENTRICA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 38254

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	12.113,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.704,29	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	384,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	128.380,58		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	159.586,14		

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	601	735.756,94
	EDIFICIOS	342	-	602	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-
	INSTALACIONES	344	-	604	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	5.878,61	605	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	967,94	608	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.406,04	699	735.456,94
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5.440,51	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	100.000,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	701.265,98
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	713	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	5.440,51	714	128.380,58

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	805	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	806	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	807	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	808	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	809	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	810	-

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	699	735.456,94
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	OTROS	383	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	711	100.000,00
	OTRAS	389	-	712	701.265,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS	394	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	714		

			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		

			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		

			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		

<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.343,22	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			TRANSPORTE		743	26.602,11	
			GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	85.341,70	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.030,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	29.051,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	156,06	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	550,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	127,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	174,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.145,63		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	114.364,36		AL EXTERIOR	759	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	792,44
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	41.953,58	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	723.219,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				

OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.537,61
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.880,64		
PROVISIONES	459	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	41.953,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	336,08	
				EN EL EXTERIOR	807	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	10.993,05	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	156.317,94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-

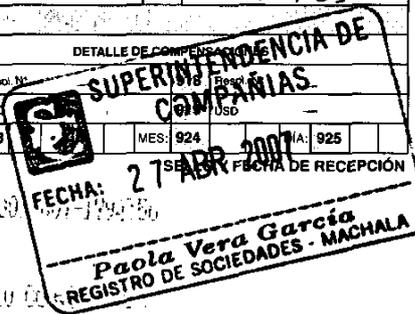
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	10.993,05	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.748,26
			(-) ANTIPO PAGADO		819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.620,95	
			(-) 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	896	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823>0	899	127,31
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

NOMBRE: ANGEZ HAYAMOROS			NOMBRE: KATHERINE VILLAGOMEZ		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198	C.I. N°	180160724	199	RUC N°	0103218230001	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	127,31	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	127,31
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	MULTAS	904	-	
					<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	909	127,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		821		REGISTRO OFICIAL N°		922	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2007 NÚ: 00  
 20 - 004 - 00000 - 0



Valor: 127,31. DATA: 01/01/2007