

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5373634

## 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

0791713218001

## 203 EXPEDIENTE

39739

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 311 Caja bancos                                                     | 121.43   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0        |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0        |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0        |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0        |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0        |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0        |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0        |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0        |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0        |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0        |
| 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                                          | 121.43   |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |          |
| 341 Terrenos                                                        | 0        |
| 342 Edificios                                                       | 0        |
| 343 Obras en proceso                                                | 0        |
| 344 Instalaciones                                                   | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                               | 1,456.21 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 200      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0        |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0        |
| 507 Reserva legal                                                   | 0        |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0        |
| 509 Reserva de capital                                              | 0        |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0        |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0        |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 33.19    |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 28.54    |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0        |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 195.35   |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 4,184.52 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 1,252.13 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0        |
| 603 Exportaciones netas                           | 0        |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0        |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0        |
| 606 Otras rentas                                  | 0        |
| 607 Dividendos percibidos                         | 0        |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0        |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0        |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0        |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 1,252.13 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |          |                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 4,432.12 | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |        |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0      |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 0        | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0      |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0      |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 0        | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0      |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,825.24 | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0      |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0      |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 4,063.09 | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |          | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0      |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0      |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0      |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0        | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0      |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 4,063.09 | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0      |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |          | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |          | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0      |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0        | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0      |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0      |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0      |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 0        | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0      |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0      |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0        | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0      |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |          | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0      |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0        | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 0      |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0        | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0      |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0        | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0      |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0        | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0      |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0        | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 0      |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | <b>737</b> Combustibles                                                        | 0      |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 0      |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0        | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0      |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0      |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0      |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 4,184.52 | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 341.08 |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |          | <b>743</b> Transporte                                                          | 0      |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |          | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)  | 0      |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0        | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0      |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0        | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 284.17 |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0        | <b>747</b> Notarios y registradores de propiedad o mercantiles                 | 0      |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0        | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0      |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 3,989.17 | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 588.83 |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                          | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0        |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        |
| 431 Provisiones                                                       | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 3,989.17 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |          |
| 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        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 3,989.17 |

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.)

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                                              | 1,214.08 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |          |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 38.05    |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0        |
| 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 trab atrib a dividen percibidos otras soc                           | 0        |
| 810 (+) Particip a trab 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                                                                | 38.05    |
| 815 = Pérdida                                                                          | 0        |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 38.05    |
| 818 IMPORTE DE LA RENTA CAUSADA                                                        | 9.51     |
| 819 (-) Anticipos pagados                                                              | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente causadas en el ejercicio fiscal                       | 0        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | <input type="text" value="0"/>    |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="9.51"/> |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="4.76"/> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0102973088"/>    |                                      |                                    |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0601292477001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="9.51"/>  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="11.33"/>         | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0.39"/>  |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="1.43"/>  |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="11.33"/> |

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"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870142197090  
 Fecha Recaudacion: 27/08/2007

*Contador*  




