SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 50 0000334

RUC: 1290046544001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1290046544001	NUESTRA SEÑORA DE CZHESTOCHOVA S. A.	42363

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	187,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.859,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	217,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	17.214,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	34.515,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	34.807,45	
EDIFICIOS	342	6.557,43	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	7.945,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.125,61	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.567,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	44.867,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	44.867,96	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	399	79.383,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	12.479,80	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	392,70	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	288,54	
CON EL IESS	409	—	
CON EMPLEADOS	410	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	13.161,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	419	—	
LOCALES	420	58.964,68	
DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	58.964,68	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	72.125,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	260,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.361,58	
RESERVA LEGAL	504	307,70	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	113,05	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.349,65	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	865,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.257,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	79.383,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.700,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	21.700,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.290,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	4.320,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.225,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.320,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	1.786,71	
LUBRICANTES	728	844,04	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.752,71	
TRANSPORTE	733	945,84	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	380,00	
GASTOS DE VIAJE	735	630,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.625,45	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	878,59	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.122,37	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	187,00	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
LOCALES	744	47,85	
AL EXTERIOR	745	—	
LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
LOCALES	751	185,68	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	4,60	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20.545,84	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.154,16	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
EN EL PAIS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	1.154,16	
= PÉRDIDA 801+802+803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.154,16	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	288,54	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	217,00	
(-) 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	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	71,54	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	71,54	
INTERESES POR MORA	829	2,41	
MULTAS	830	8,56	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	82,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE 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.TI.)

Dieter Hoppe
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIETER HOPPE

NOMBRE: SONIA GOMEZ

C.I. No. 0900613340 RUC No. 0991838639001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	82,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Poder No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0718 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 SEP 2007 GUAYAQUIL

32-094-005489-6 $82.53 2007/07/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30