SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 60 0006256

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990752451001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMMS BUCARAMIR INVABUR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 042390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	1385,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1850,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
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	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3235,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	4924,02	
EDIFICIOS	342	12 328,52	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8645,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8666,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	360	8666,56	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 387	399	11902,16	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	125,10	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	25,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	150,85	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426	—	
DEL EXTERIOR	427	—	
LOCALES	428	—	
DEL EXTERIOR	429	—	
LOCALES	430	—	
DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	150,85	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	292,94	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	9243,20	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	740,78	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1831,13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9245,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	9396,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		2340,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		320,00
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		1200,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO #	610		—
TOTAL INGRESOS	699		3910,00
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		2546,10
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 PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	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		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		450,00
LUBRICANTES	728		120,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		301,40
TRANSPORTE	733		221,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		520,00
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		456,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		125,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
LOCALES	744		—
AL EXTERIOR	745		—
LOCALES	746		—
AL EXTERIOR	747		—
LOCALES	748		—
AL EXTERIOR	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
LOCALES	751		—
DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		5741,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		1831,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
EN EL PAÍS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
ABANDONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		—
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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		—
+ 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		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		8,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	825		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	826		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		15,00
TOTAL PAGADO	905		15,00

BAJO JURAMENTO 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES CARRION | NOMBRE: AURORA DE LA CRUZ

C.I. 0102791223 | R.U.C. 0907659337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 818 Y 820 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 29/MAY/2007 NV: 001-007-18984
00 - 001 - 516259 - 1
Valor:$15.00** CAJA:0071 REF:3961510 Com:0.50 EFE

SOFTA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOFTAR S.A. - QUITO: 2250128 - QUITO: 3450952 - 3450953 - R.U.C. 0991476176001 - RESOLUCIÓN No. 01-7-0-0-0