SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 50 01.01.481

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

SUSTITUTIVA DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Ejemplares de la Hoja: 2

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inversiones [illegible] Holla S.A. | 203 EXPEDIENTE: 79365

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | | 400 PATRIMONIO NETO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO/PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 1.236,26 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 102,59 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | | RESERVA LEGAL | | 507 | 131,32 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS INCORPORADOS | | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | 9.424,09 | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 6.912,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | 3,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2.051,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio fiscal) | | 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicios ant.) | | 325 | 154,12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Impuestos y Reservas) | | 517 | 1.515,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 11.526,76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 699 | 12.766,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 330 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | | 600 INGRESOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 22.367,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON Tarifa 0% | | 602 | 1.355,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 10.354,41 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | OTRAS RENTAS | | 608 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | 607 | |
| TERRENOS | | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 606 | |
| EDIFICIOS | | 342 | 14.583,33 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | |
| INSTALACIONES | | 344 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 699 | 27.193,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 1.421,31 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 13.583,31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE PERFORACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 2.421,33 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 369 | | 399 | 2.421,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 10.300,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | 726 | 1.580,97 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000) | | 375 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | | TODAS INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 4.495,56 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 389 | | COMBUSTIBLES | | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | | LUBRICANTES | | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | | APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros) | | 741 | 1.016,71 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 626,77 |
| 400 PASIVO | | | | TRANSPORTE | | 743 | 645,55 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes) | | 744 | 50,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 117,50 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | 2.391,77 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 191,65 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 811,89 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 419 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | | REPOSICIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 239,64 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ANTAGIBLES) | | 751 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | 505,23 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 427 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | |
| OBLIGACIONES — CON SUCURSALES | | 428 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 23,90 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | 556,63 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | |
| PROVISIONES | | 431 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 432 | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 1.233,80 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 759 | |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 2.504,10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 443 | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | | VALOR QUE DARÁ AL GASTO | | 763 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | | 449 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | | 451 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 23.411,96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 2.311,97 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 456 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 346,80 |
| PROVISIONES | | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUYENDO PROPORCIONES DE OTRAS 100% (806 x 15%) | | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15% | | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | | (=) UTILIDAD NETA POR PERIODO DE TRANSPARENCIA | | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | | (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+805-806-807+808+809+810-811-812>0 | | 814 | 2.020,91 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 1.233,80 | (-) PÉRDIDA 801-802-803-804+805+807+808+809+810-811-812<0 | | 815 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DERIVEN DE ELLOS. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — MENOS PÉRDIDA TRIBUTARIA | | 816 | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 23%) | | 818 | 312,45 |
| | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO | | 819 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN APLICACIÓN DE RENTAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 154,12 |
| | | | | (-) RETENCIONES EFECTUADAS POR SOCIEDADES | | 821 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | 824 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 825 | 158,33 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PROVISIONAL 0.4 * 818 - 820 - 822 | | 827 | 232,66 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | 902 | 158,33 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | |
| | | | | MULTAS | | 904 | |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 999 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 CÉD. No. | | 199 RUC No. | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | 158,33 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NC No. | 910 NC Sra. | 912 NC No. | | 914 NC No. | | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | | 915 USD | | 917 USD | 919 USD |
| CAMPO 812 Y 828 LEY No. | 921 | MINISTERIO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | MES 924 DÍA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Telf. 2-[illegible]-0798 e 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre 31 OCT 2007 LA NUEVA VENTA 50-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN