SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0100115

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300100111
106	No. Empleados bajo nómina	13			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990825114001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Asesoría de Negocios	
205	EXPEDIENTE	43677	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.800,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	6200,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.023,91
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74209,59	RESERVA LEGAL	507	195,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	512,47	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	15.225,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	73039,87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	71344,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4295,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	10.662,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6487,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3775,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1869,21
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	125087,55
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	316417,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	257.568,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	508.753,42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		346	126.810,68	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	398.969,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	43414,61
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		362	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		363	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	614	—
INSTALACIONES		364	2533,76	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	810.741,01
MUEBLES Y ENSERES		365	12.327,31	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	26.838,17	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	8732,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	3070,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	45.139,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		372	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	8953,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 389		399	8953,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	106.055,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		374	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		376	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	20.814,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		378	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.821,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		379	13.089,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		380	5585,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24273,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	7503,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	385	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8305,46
	CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	33940
	OTROS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4341,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	390	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14844,39
	OTRAS	392	—	COMBUSTIBLES	737	1650,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397		399	316417,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8180,87
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1863,31
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	16252,62
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	416	121971,43	GASTOS DE VIAJE	745	1141,4
	DEL EXTERIOR	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	28.833,22
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.559,20
Proveedores	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5147,68
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Otras cuentas por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	7626,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	5752,48
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	623,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	9004,47	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	10.554,49	Arrendamiento y contratos financieros — LOCALES	754	2592,94
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	439,34	Arrendamiento inmuebles a personas — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	Arrendamiento inmuebles a sociedades — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	Arrendamiento inmuebles a sociedades — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	Gastos a terceros (informativo) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	150.217,30	Gastos a terceros (informativo) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	441	6922,05	Otros gastos — LOCALES	761	583.934,83
	DEL EXTERIOR	442	—	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
Otras cuentas por pagar	LOCALES	448	33188,33	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	453	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	807.308,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Pasivos con partes relacionadas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2932,36
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	439,34
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	40.111,38	(-) 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		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	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	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	2492,421
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499		499	190.329,68	= PÉRDIDA 802-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 819	817	2492,421
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	623,11
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3755,29
				(-) 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	3132,18
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO	905	—

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 R006-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0906262694

NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0905454344

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 MAY 2007 — Rodny Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

18040 B.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

311 14:51:05 05/24/2007 3 1 afalqueb
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-010147-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO