SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO FISCAL 2006

No. 200013646

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990839292001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 44352-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4747,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.887,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.861,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.240,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	75.963,58
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	6.861,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95.927,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	95.927,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.919,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	97,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.822,17
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	499	103.637,11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	5.004,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	459	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	461	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-
OTRAS PROVISIONES	469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	5.004,20
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.633,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	83.213,20
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	214,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	98.632,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	103.637,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	10.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	9.785,00
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	331,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	97,32
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	827	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	10.214,27
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	10.214,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	214,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	901	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	903	214,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	911	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD DE CADA EMPRESA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD DE CADA EMPRESA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-905-907-909-911-913+915-917-919-921-923-925	927	-
= PERDIDA 901-903-905-907-909-911-913+915-917-919-921-923-925	929	214,27
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 927-931	933	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (929 * 15%) + (927 * 25%)	935	-
(-) ANTICIPO PAGADO	937	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	939	100,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	941	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 935 - 937 - 939 - 941 < 0	943	100,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 935 - 937 - 939 - 941 > 0	945	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 935) - 939	947	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	907	30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	30,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0911584614 — RUC No. 0902899702001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

917 N/C No.	-	918 N/C No.	-	919 N/C No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No.	-	924 Recol. No.	-
925 USD	-	926 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DIA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] 15 Banco Internacional S.A.