SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0002457

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 1790836568001 | SUIZANDINA S.A. | 45973 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 5.000,00 |
| 311 CAJA, BANCOS | 312 | -- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | -- | RESERVA LEGAL | 504 | 178,46 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | -- | RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 317 | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 318 | 270,00 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 319 | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 320 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.178,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.178,46 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 324 | -- | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 325 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | -- | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 270,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- | 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 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 359 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 360 | 4.903,46 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 361 | -- | APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 362 | -- | BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES | 717 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 364 | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 4.903,46 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 371 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | -- |
| OTROS | 372 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 373 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 374 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | -- |
| OTRAS | 375 | -- | COMBUSTIBLES | 727 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 376 | -- | LUBRICANTES | 728 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 378 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 379 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 + 397 | 399 | 5.173,46 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | -- |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | -- |
| LOCALES | 401 | -- | GASTOS DE VIAJE | 735 | -- |
| DEL EXTERIOR | 402 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | -- |
| LOCALES | 403 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | -- |
| DEL EXTERIOR | 404 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | -- |
| LOCALES | 405 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | -- |
| DEL EXTERIOR | 406 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| CON EL IESS | 409 | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | -- |
| CON EMPLEADOS | 410 | -- | LOCALES | 744 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | -- | AL EXTERIOR | 745 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | -- | LOCALES | 746 | -- |
| PROVISIONES | 413 | -- | AL EXTERIOR | 747 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | -- | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | -- | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | LOCALES | 751 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- | DEL EXTERIOR | 752 | -- |
| LOCALES | 443 | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | -- |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | -- |
| LOCALES | 445 | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | -- |
| DEL EXTERIOR | 446 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| PROVISIONES | 451 | -- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | -- | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ESM. 2, 15%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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=0 | 814 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- | + PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE | 816 | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | -- |
| | 818 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 819 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | -- | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | -- | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 822 | -- | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | -- | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 824 | -- | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | -- | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 826 | -- | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 827 | -- | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 828 | -- | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | 899 | -- | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | -- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | | | |
| MULTAS | 904 | -- | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: MIGUEL SPECK | NOMBRE: MIGUEL CALVOPINA |
| 906 C.I. No. 1703814267 | 907 RUC No. 1710240530001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 913 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | 915 Recaj. No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY) No. | | REGISTRO OFICIAL No. | 916 | 917 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 Recaj. No. -- | 919 N/C No. -- | 920 |
| USD -- | USD -- | USD -- |

AÑO MES DÍA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**FECHA DE RECEPCIÓN**
1 8 ABR 2007
Marco Cruz

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226340 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 z 01-12-06

IRC 1148625 06/06/2007 09 1 63VH0SZ
SR 5570 PAGO IMPUESTO RCT
IP.DECLA.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TICKET No.: 57-014-000571-2
0340.00 PAGADO EFECTIVO