SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0006158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresa/o bajo sociedad
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790867110001	INFORMACO S.A.	46100088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.400,00
CAJA BANCOS	311	146,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	1,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	249.835,00	RESERVA DE CAPITAL	506	210.771,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.078,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	4.335,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	69.751,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.042,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	140.378,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	330.555,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	284.395,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	70,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	0,20	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	70,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	70,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
CLIENTES RELACIONADOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	46.089,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
OTRAS	359	-	COMBUSTIBLES	638	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	LUBRICANTES	639	-
OTROS ACTIVOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	46.089,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 373 +397	364	330.555,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	44,80
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
LOCALES	365	11.522,20	GASTOS DE VIAJE	646	-
DEL EXTERIOR	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
LOCALES	367	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
DEL EXTERIOR	368	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
LOCALES	369	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	207,96
DEL EXTERIOR	370	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
CON EL IESS	373	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
CON EMPLEADOS	374	-	LOCALES	655	290,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-	AL EXTERIOR	656	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	LOCALES	657	-
PROVISIONES	377	-	AL EXTERIOR	658	-
CRÉDITO A MUTUO	378	178.654,33	LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	190.176,53	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	380	-	LOCALES	662	1.499,81
DEL EXTERIOR	381	-	DEL EXTERIOR	663	-
LOCALES	382	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
DEL EXTERIOR	383	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
LOCALES	384	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
DEL EXTERIOR	385	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	2.042,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	668	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	669	2.042,67
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
PROVISIONES	390	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	EN EL PAIS	673	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (96X X 15%)	676	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508+509-510-511-512-513+670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	681	-
TOTAL DEL PASIVO 379 + 395 + 397 + 399	399	190.176,53	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509-510-511-512-513+670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	682	2.042,67
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (677 * 25%)	685	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	691	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 690 - 522	693	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	694	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-
			INTERESES POR MORA	696	-
			MULTAS	697	10,00
			TOTAL PAGADO 692 + 697	698	10,00

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: RICHARD MOSS

C.I. No. 170229451-1

NOMBRE: LUIS HEREDIA

RUC No. 1703108892001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	-	703 N/C No.	-	704 N/C No.	-	705 N/C No.	-	706 Reten. No.	-
707 USD	-	708 USD	-	709 USD	-	710 USD	-	711 Reten. No.	-
								712 USD	-

(CAMPO 612 Y 623) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

FECHA: AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Compañías

SEP 2007

DIVISION INFORMATICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220386 RUC. No. 1768007210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

P 012 PG IP RB-IB 1790867110001 6158 $ 10.00 $ 10.00 USD
HERECA 0 2007/04/26 LUNGEL.10012007&501 NO. 10012007&501