SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0002806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
003 No. Empleados bajo nómina	22		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791190564001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ING. MOISES EUCLIDES RAMIREZ INTERN S.A.
203 EXPEDIENTE	047313		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	33.239,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	880,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.921,73	RESERVA LEGAL	504	16.833,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.055,37	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	39.487,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.502,00	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 otros ctantes)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.228,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	22.193,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	83.375,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598	599	696.567,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	532.015,29			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	60.090,64	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	961.907,30
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	680.933,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	379,56
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	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]	699	962.287,86
MUEBLES Y ENSERES	335	29.916,17	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	336.788,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.964,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	367.676,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	479.342,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	532.015,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	17.276,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	15.634,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	15.634,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	54.025,54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.423,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.968,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.755,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3014,03
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	22.123,37
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	276,75
OTRAS INVERSIONES	359	—	COMBUSTIBLES	727	6.564,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	12.095,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.179,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 +387	364	696.567,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8.591,18
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.240,77
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.920,85
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	365	397.125,13	GASTOS DE VIAJE	735	13.701,63
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.301,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	384,19
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.211,52
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.214,80
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	6.722,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	2.536,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	936,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	373	5.092,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	10.491,32	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LOCALES	744	6.793,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	6.025,50	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	ANTICIPOS DE CLIENTES AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	433.992,83	ANTICIPOS DE CLIENTES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	380	—	OTROS GASTOS LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	381	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVEEDORES LOCALES	384	179.189,43	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	922.127,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	40.169,77
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.025,50
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	179.189,43	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bdo X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	34.144,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	613.172,26	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	34.144,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.536,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.228,78
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.307,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.307,34
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.307,34

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: ING. MOISES EUCLIDES RAMIREZ INTERN — NOMBRE: GESAR MORENO

906 C.I. No. 1001502412 — 907 RUC No. 1790239121001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.307,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 911 Y 912 LEY No. —	919 —	REGISTRO OFICIAL No.	920 — — — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		
925 — — — AÑO	926 — — — MES	927 — — — DÍA	928 — — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2007

Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226380 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - GUAYA
0000007000189437 09:52:32 - 04-10-2007
PRETOPRESO:0000007000120206 - verad
STICKER:1760150009389 QUITO
$ 2.307,34 - PROMENINUZ RO. AEROPUERTO - UAT