SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI ... le hace bien al país
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0039346

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 7 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados fijos máxima

201 RUC 1 7 1 2 3 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	100,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	202,30
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	303	361,31
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	3034,81
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	305	237,17
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	9177,87
CAJA, BANCOS	101	652,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	216,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	13034,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	17563,62	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	23218,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	135,54	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		EXPORTACIONES NETAS	603	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		OTRAS RENTAS	606	27126,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	27126,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	18352,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
TERRENOS	301		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
EDIFICIOS	302		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
OBRAS EN PROCESO	303		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
INSTALACIONES	304		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES Y ENSERES	305	1366,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQ. EQUIPO	306	2611,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	3211,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	-1161,38	BAJA DE INVENTARIOS	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1132,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	11157,[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	474,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1602,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7658,63
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1114,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1117,79	COMBUSTIBLES	727	333,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,67	LUBRICANTES	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
CUENTAS POR COBRAR OTROS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	456,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		TRANSPORTE	733	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trajes/adores y clientes)	734	
OTRAS INVERSIONES	385		GASTOS DE VIAJE	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1411,37
OTROS ACTIVOS	387		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	340,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1102,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23218,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	9546,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402		PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO LOCALES	744	240,55
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	403		PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO AL EXTERIOR	745	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	404		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	746	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	405		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR	747	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	406		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO LOCALES (informativo)	748	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	138,12	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO AL EXTERIOR (informativo)	749	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	73,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	413,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	751	[illegible],12
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	50,24	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	10,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES	413		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
CRÉDITO A MUTUO	414		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	23787,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10278,61			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	331,29
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	50,24
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	445		(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	446		(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		(+) DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	282,40
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	282,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	72,10
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10278,61	(-) 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	72,10
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IEC)-IRET	826	
			OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CyG)+(0,4%*AT)-(0,4%*)-IRET		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	72,10
			INTERESES POR MORA	829	3,55
			MULTAS	830	1,65
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	74,30
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	74,30
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]
C.I. No. RUC No.
1 7 1 2 3 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 5 - DIC. 2008

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RUC No. [illegible] RESOLUCIÓN DE DGER NAC-DGER2006-0034 [illegible]

[illegible] 12:19:33 2008/12/03 [illegible]
[illegible] SERUPAGOS
Sticker: 361850435B1

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0004

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

No. 70 0039946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 1791239200001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 17917

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		202,40
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		RESERVA LEGAL		361,34
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 al 604)	605		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3034,61
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		239,17
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9177,57
CAJA, BANCOS	101	652,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		216,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		13039,98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	17563,62	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		23218,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	106,54	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		EXPORTACIONES NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		OTRAS RENTAS		29126,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		OTRAS RENTAS EXENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 599)		29126,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	18322,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	301		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	302		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBRAS EN PROCESO	303		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES	304		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	305	1566,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	2611,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	2211,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	2407,73	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1132,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4181,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		474,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1802,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		7658,60
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1314,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificaciones año 2004)	373		COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1181,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1114,79	COMBUSTIBLES		322,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	66,57	LUBRICANTES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS	383		SUMINISTROS Y MATERIALES		458,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o acontecimientos, trabajadores y clientes)		
OTRAS	386		GASTOS DE VIAJE		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1414,87
OTROS ACTIVOS	388		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		340,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1108,99
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	23218,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	401	956,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	402		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		220,45
LOCALES	403		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	404		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES		
LOCALES	405		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	406		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	130,13	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	72,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EL IESS	409	403,77	LOCALES		1931,12
CON EMPLEADOS	410		DEL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	50,81	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		50,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES	413		PÉRDIDAS EN CARTERA		
CRÉDITO A MUTUO	414		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		2987,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10278,81			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		239,29
LOCALES	441		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	442		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		50,81
LOCALES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
DEL EXTERIOR	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
LOCALES	445		EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR	446		EN EL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		188,40
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
ANTICIPO CLIENTES	471		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		188,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		72,10
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10278,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		72,10
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (30%*1RO)-RET		
			OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Op)+(0,4%*Ot)+(0,4%*I)-RET		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 921		72,10
			INTERESES POR MORA		3,55
			MULTAS		3,65
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		84,30
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		84,30
			MEDIANTE COMPENSACIONES		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HÉCTOR LÓPEZ — NOMBRE: TEOFILO SARMIENTO

C.I. No. — RUC No. 1791239200001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tasa/. No.	Tasa/. No.
USD	USD

Fecha: AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 - DIC. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0750 [illegible]

9636003592109 12:18:35 2008/12/03 11060 [illegible]

04.30 SERVIPAGOS

Sticker: 361830243381