4078

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0036201

FORMULARIO 101 — SRI-NAC-DGERCGC08-00000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 1 0 8 2 3 5 7 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 — 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 104 No. Empleados bajo nómina: 11

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE: 00[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	40,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	217,61
RESERVA DE CAPITAL	506	11.347,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	695,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.170,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	86.289,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	123.327,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127.577,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	

110 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
CIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Ll. 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ORRIENTE		
ANCOS	311	737,13
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
ISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
CUENTAS POR COBRAR	321	87.399,80
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	69,91
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
TARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
DERÍA EN TRÁNSITO	330	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
AGADOS POR ANTICIPADO	332	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
TIVOS CORRIENTES	335	—
CTIVO CORRIENTE	399	88.197,84
VO FIJO		
JO TANGIBLE		
S	341	3.443,71
	342	—
PROCESO	343	—
IONES	344	1.351,10
Y ENSERES	345	—
RIA Y EQUIPO	346	—
ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
NCTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1224,46
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
. ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.570,35
) FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
RTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
. ACTIVO FIJO 359 + 368	369	3.570,35
TROS ACTIVOS		
O DIFERIDO		
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
S ACTIVOS DIFERIDOS	377	150001,62
ORTIZACIÓN ACUMULADA	378	44.192,55
L. ACTIVO DIFERIDO	379	105.809,07
VOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
OTRAS	398	—
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OS ACTIVOS	396	—
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
VOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	197.577,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	739	—
LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	—
[illegible]	745	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES [illegible] LOCALES	756	—
INTERESES [illegible] AL EXTERIOR	757	—
INTERESES PAGADOS A BANCOS LOCALES	758	—
INTERESES PAGADOS A BANCOS AL EXTERIOR	759	—
GASTOS INTERESES DE [illegible] LOCALES (Informativo)	760	—
GASTOS INTERESES DE [illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	761	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS LOCALES	763	—
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	764	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	411	301.989,68
	DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	4.799,06
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	57,03
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
[illegible]	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	14.120,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		434	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	320.909,77

PASIVO LARGO PLAZO

[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—

PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—

OTROS PASIVOS

OS ANTICIPADOS	491	—
TAL OTROS PASIVOS	493	—
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	494	—
OTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	320.909,77

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CON RETENCIONES 818-819-820-821-822-823=0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción a escoger es: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT) ó (0,4%*AT)+(0,4%*T)) conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*PRC)-RET 897	816,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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

NOMBRE: ABELARDO GARCIA

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGELA JAIME C.

RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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