SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 UJU2814

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791249812001	UTCHINOC S.A.	49190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		815,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		1.714,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		9,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321		1.737,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		23,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		10.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		14.903,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		11.935,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		27.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		2.217,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		11.348,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		30.101,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		30.101,59
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		4.730,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		4.730,72
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		49.236,18
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411		4.014,74
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		8.463,75
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIONES — LOCALES	419		—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	420		—
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		386,63
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		—
PASIVOS — CON EL IESS	423		1.014,64
PASIVOS — CON EMPLEADOS	424		8.724,73
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		404,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		—
PROVISIONES	427		—
CRÉDITO A MUTUO	428		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		23.008,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	443		12.069,69
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	447		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	452		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		—
PASIVO ACTUARIAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		—
PASIVO ACTUARIAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		12.069,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		15.130,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		15.130,15
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	482		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		50.408,43

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		23.000,00
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	509		133.955,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	552		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		8.393,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		176.332,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		1.717,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.122,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		49.236,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		66.065,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		7.824,39
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		23,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		10.000,00
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		83.913,96
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		10.800,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		43.666,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		4.232,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		5.702,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		10.197,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		4.732,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		5.118,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.984,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.314,23
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		117,33
GASTOS DE VIAJE	745		856,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		3.623,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.367,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		739,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		401,53
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SUJETOS NO RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
GASTOS A SUJETOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — LOCALES	761		5.490,02
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		355,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		81.233,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		2.695,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		404,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		2.289,58
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — PARA INVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.289,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		572,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		576,28
(-) 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		3,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

910 C.I. No.	1711117856	920 RUC No.	1000914174001
930 ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
931 ADJUNTE COMPENSACIONES			—
932 ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

933 N/C No.	—	934 N/C No.	—	935 N/C No.	—	936 N/C No.	—
937 USD	—	938 USD	—	939 USD	—	940 USD	—
AMPO (812 Y 823) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

941 N/C No.	—	942 Resol. No.	—	943 N/C No.	—	944 Resol. No.	—
945 USD	—	946 USD	—	947 USD	—	948 USD	—
949 AÑO	—	950 MES	—	951 DÍA	—		

IMPRESIÓN: 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0719 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN