SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 700032151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresas bajo norma
2007	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 3 2 6 7 3 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STRGLOBAL S.A.

EXPEDIENTE: 49864

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	004	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	44,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.717,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	2.614,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	7.376,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	-
EDIFICIOS	201	-
OBRAS EN PROCESO	202	-
INSTALACIONES	203	-
MUEBLES Y ENSERES	204	7.019,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	317,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	65.839,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	56.105,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	17.071,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	301	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	401	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	402	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	403	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	500	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	501	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	502	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	503	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	504	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	505	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	600	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	24.447,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	700	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	701	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	702	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	703	-
VENTAS NETAS A PLAZO — LOCALES	704	-
VENTAS NETAS A PLAZO — DEL EXTERIOR	705	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	706	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	707	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	708	250,25
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	709	250,25
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	710	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	711	-
PROVISIONES	712	-
CREDITO A MUTUO	713	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	250,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	800	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	803	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	804	8.808,71
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	805	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	806	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	807	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	-
PROVISIONES	810	-
CRÉDITO A MUTUO	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	8.808,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	900	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	909	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	910	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	949	9.058,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	950	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	951	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	952	13.591,31
RESERVA LEGAL	953	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	954	-
RESERVA DE CAPITAL	955	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	956	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	957	1.353,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	958	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	959	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	960	9.555,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	15.388,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	24.447,71

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	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	6.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	983,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	789,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	801,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	745	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	746	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN INMUEBLES — LOCALES (informativo)	747	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN INMUEBLES — AL EXTERIOR (informativo)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	750	381,20
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	751	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.555,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.555,79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	9.555,79
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESTABLECIDO POR LEY PARA INVERSIONES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) (0,4%*PATRIMONIO B: (0,2%*PT)+(0,2%*ACTIVOS)+(0,4%*I)-RET	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	10,00
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusto Villamar

C.I. No. 1702760473

NOMBRE: Carlos Guzman

RUC No. 1790070088001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. -	837 N/C No. P	838 N/C No. -	839 N/C No. -
840 USD -	841 USD -	842 USD -	843 USD -
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. -	845 Resol. No. -		
846 USD -	847 USD -		
AÑO - - - -	MES - -	DÍA - -	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220369 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06