SRI ... lo hacemos fácil es justo!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0694

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

No. 70 0027663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

201 RUC: 1 7 9 1 1 6 9 9 0 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO INTERNACIONAL Y INTERCAMBIO | 203 EXPEDIENTE: 50514

DERIVACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DERIVACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—		RESERVA LEGAL	507	321,15
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	13.520,32
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	414,67		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.380,40
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	160,91
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	201,82		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	596	6.471,98
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	22.646,76
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	205,71		**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21,32				
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.607,54
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.917,86		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	17.449,53		OTRAS RENTAS	606	—
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	25.607,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.333,93		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.754,02
EDIFICIOS	342	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.709,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.396,98		BAJA DE INVENTARIOS	723	4.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL.ADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.269,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.312,82		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	471,59
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	546,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.312,82		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	370,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	152,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		TRANSPORTE	743	2.504,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—		GASTOS DE VIAJE	745	29,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.272,54
OTROS ACTIVOS	394	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	258,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	365,15
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 595 + 379 + 397	599	22.646,76		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	0,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	16.134,73		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	40,05		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—		OTROS GASTOS: LOCALES	761	5.271,51
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	—		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	432	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	25.446,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.174,78				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	160,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15%	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	160,91
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	160,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.917,86
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.174,78		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	2.756,95
				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 (a partir de nuevo sistema conforme la ley, var anterior) OPCIÓN A: (99%*PC)-RET	897	—
				OPCIÓN B: (0,2%*TI)+(0,2%*CI)+(0,4%*PC)-RET		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO	905	—
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
				MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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: LUIS BALDESTEROS — NOMBRE: GLADYS LORAL

C.I. No. — RUC No. 109 1 7 9 1 2 1 2 0 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — División ... — 24 ABR. 2008 — Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Fiscal. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Fiscal. No.		
919	USD		
DIA: 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CONSULTA DE TRANSACCIONES REALIZADAS POR INTERNET PARA EL CONTRIBUYENTE RUC. No. 1791216990001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 de 01-12-06

0000007000027663 9146:03 - 04-15-2008
PREIMPRESO:0000007000027663-gonzalezcc
STICKER:360040041521 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO