SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0010449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791157419001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TROCHAS DE LA MONTAÑA TROMENDO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 50554-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		470,00
CAJA, BANCOS	311		48,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		250,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		10,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		410,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		410,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		298,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		112,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA / BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		112,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399		112,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		410,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	745		—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
LOCALES	414		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	427		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	429		—	LOCALES	754		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—	AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		—	LOCALES	756		—
PROVISIONES	434		—	AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	435		—	LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	441		—	LOCALES	761		—
DEL EXTERIOR	442		—	DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	444		—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	449		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	460		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CREDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—	EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606)x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (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		—
				(-) CREDITO 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		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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 2004-01 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ALZATE | NOMBRE: HUMBERTO CARLOS

C.I. No. 1710066694 | RUC No. 1706485300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	INTERESES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	**TOTAL PAGADO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC	NC No.	NAC	NC No.	NAC	NC No.	NAC	NC No.	NAC	Recad. No.		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFIC No. — MES — AÑO — CIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 6 - NOV. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750-RO

DIR. IMPUESTOS S.R.I. 10.00 SERVIPAGO Sticker: 362240131551