SRi ...lo hemos hecho al país! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

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

No. 0045773

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: 1791260236001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES | 203 EXPEDIENTE: 51900

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	000	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	150,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.221,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	120	1.371,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	1.178,58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	841,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	337,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	137	337,07	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	1.708,81	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	200	275,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	201	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	202	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	203	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — LOCALES	204	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	205	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — CON EL IESS	208	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — CON EMPLEADOS	209	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—	
PROVISIONES	212	—	
CRÉDITO A MUTUO	213	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	275,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	215	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	216	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	217	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	218	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	219	—	
PROVISIÓN DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	220	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—	
PROVISIONES	225	—	
CRÉDITO A MUTUO	226	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 453 + 479 + 499	299	275,64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.274,86	
RESERVA LEGAL	303	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	—	
RESERVA DE CAPITAL	305	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	1.049,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	192,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.433,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	1.708,81	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—	
EXPORTACIONES NETAS	403	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—	
OTRAS RENTAS	406	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	499	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—	
BAJA DE INVENTARIOS	513	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	—	
COMBUSTIBLES	527	—	
LUBRICANTES	528	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	531	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	—	
TRANSPORTE	533	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	—	
GASTOS DE VIAJE	535	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	192,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	541	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	—	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — LOCALES	544	—	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — AL EXTERIOR	545	—	
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS — LOCALES	546	—	
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS — AL EXTERIOR	547	—	
OTROS GASTOS DIFERIDOS — LOCALES (informativo)	548	—	
OTROS GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR (informativo)	549	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	550	—	
OTRAS COMPRAS — LOCALES	551	—	
OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	552	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	553	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	554	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	555	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	192,00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	192,00	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	—	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. * 19%)	809	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *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	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	192,00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 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 PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825/*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	
MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN EL SISTEMA 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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. LEONARDO ARMIJOS — C.I. No. 1100288636

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIENE BUITRON — RUC No. 1791359997001

17 DIC. 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Recol. No.	920	Recol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	N/C No.	926	Recol. No.	928	Recol. No.						
925	USD	927	USD	929	USD						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 174 PS IP RP-UR 1791260236001 45779, $ 0.00 $ 0.00 USD
DEGUZAE 0 2008/12/15 CONSEC.101740061725 NO. 101740061725

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero
174-05
... de Octubre