SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30 0029844

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0748 (R.O. 311)

No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

PRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

No. RUC 0 9 9 2 [illegible] 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

No. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EL EJERCICIO FISCAL (ENTERO)

MONTO GLOBAL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PARTES CONSIDERADAS PARAÍSOS FISCALES DEL EXTERIOR	3		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				5	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				6	
CAJA - BANCOS				7	1 [illegible]
INVERSIONES CORRIENTES				8	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		9	
		DEL EXTERIOR		10	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		11	
		DEL EXTERIOR		12	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TARJETAS DE CRÉDITO	LOCALES		13	
		DEL EXTERIOR		14	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCALES		15	
		DEL EXTERIOR		16	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				17	
INVENTARIOS				18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				19	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				21	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				22	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				23	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (COSTOS, BIENES DATAR E INCREMENTOS)				24	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				25	
OTROS NO ITEMS CORRIENTES				26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				27	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				28	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y SIMILARES				29	
VEHÍCULOS Y SIMILARES				30	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				31	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				33	
OTROS ACTIVOS FIJOS				34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				35	
TERRENOS				36	
OBRAS EN PROCESO				37	
TOTAL ACTIVO FIJO				38	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (INTANGIBLES)				39	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES				41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				44	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES				45	
OTRAS				46	
INVERSIONES EN ACCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		47	
		DEL EXTERIOR		48	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		49	
		DEL EXTERIOR		50	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	RELACIONADAS	LOCALES		51	
		DEL EXTERIOR		52	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		53	
		DEL EXTERIOR		54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				55	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				56	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				57	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 27+38+44+57)				58	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		59	
		DEL EXTERIOR		60	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		61	
		DEL EXTERIOR		62	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE VENTAS CONTADO) 12%				63	5 500
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				64	
EXPORTACIÓN NETA				65	
OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR				66	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				67	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				68	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				69	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				70	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS			71	
	DE OTRAS SOCIEDADES			72	
	DEL EXTERIOR			73	
OTROS INGRESOS				74	
TOTAL INGRESOS				75	5 500

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO				76	
COMPRAS DE MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO				77	
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO				78	
COSTO DE MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO				79	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS COMPRADAS				80	
COMPRAS DE MERCADERÍAS				81	
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS COMPRADAS				82	
COSTO DE MERCADERÍAS COMPRADAS				83	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				84	
COSTOS DEL PERÍODO				85	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				86	
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO				87	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				88	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS				89	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				90	
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS				91	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				92	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				93	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				94	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				95	1 650
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				96	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				97	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				98	2 325
COMISIONES				99	165
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100	220
SUMINISTROS Y MATERIALES				101	
TRANSPORTE				102	
COMBUSTIBLES	PARA ACTIVIDAD PATRONAL			103	
	PARA VEHÍCULOS			104	
	PARA CUOTAS INCOBRABLES			105	
	OTROS PROVISIONALES			106	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL			107	
	DEL EXTERIOR			108	
AMORTIZACIÓN	LOCAL			109	
	DEL EXTERIOR			110	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL			111	
	DEL EXTERIOR			112	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCAL		113	
		DEL EXTERIOR		114	
	NO RELACIONADOS	LOCAL		115	
		DEL EXTERIOR		116	
OTROS GASTOS	RELACIONADOS			117	
	NO RELACIONADOS			118	
GASTOS DE GESTIÓN				119	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				120	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: Talleres S.A. TELF.: 2612 536 R.U.C.: 1790746429001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0748 R.O. 311-12-08

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0029844

Ejercicio Fiscal del Año: 2006 - 2006

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)		LOCALES	701			COSTO DE VENTAS		751				805	
		DEL EXTERIOR	702			(-) COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS		752					
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	703			UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	ACELERADA	753					
		DEL EXTERIOR	704				NO ACELERADA	754					
		LOCALES	705			AMORTIZACIONES		755					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	706			SERVICIOS PÚBLICOS		756					
		LOCALES	707			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		757					
		DEL EXTERIOR	708			PAGOS POR OTROS BIENES		758					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RELACIONADO)			709			TOTAL GASTOS		759					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710			COMISIONES					760		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (NO GASTO)			711			OTROS GASTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES					761		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS			712										
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			713			SUMA (2° INVENTARIO INFORMATIVO)					762		
PROVISIONES			714			PAGOS POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					764		
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS		LOCALES	801			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	802			(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO					901		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	803			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					902		
		DEL EXTERIOR	804			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903		
OBLIGACIONES EMITIDAS		SOCIALES	805			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					904		
		DEL EXTERIOR	806			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					905		
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES		LOCALES	807			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906		
		DEL EXTERIOR	808			(+) GASTO NO DEDUCIBLE GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS					907		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	809			(+) GASTOS INCURRIDOS A FAVOR DE PARAÍSOS FISCALES					908		
		DEL EXTERIOR	810			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					909		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	811			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910		
		DEL EXTERIOR	812			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911		
ANTICIPOS DE CLIENTES			813			(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912		
PASIVO DIFERIDO			814			(-) DEDUCCIONES POR NUEVOS EMPLEOS (IMPUESTO)					913		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			815			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			816										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			817			**UTILIDAD GRAVABLE**					951		
OTRAS PROVISIONES			818			**IMPUESTO**					952		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			819			(-) CRÉDITO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					953		
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					954		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			901			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					955		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			902			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS (NETO, EJERCICIO FISCAL					956		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			903			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					957		
RESERVA LEGAL			904			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					958		
OTRAS RESERVAS			905			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					959		
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS			906			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					960		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			907			**SALDO A FAVOR O A PAGAR**					961		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			908			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (ANTICIPO)					962		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			909										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			910			SALDO A PAGAR					963		
PATRIMONIO NETO			911										
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO			912			PAGO PREVIO (Informativo)					964		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANEXOS, RECARGOS Y PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		693-MM	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

SOLICITO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EN ESTE DOCUMENTO SEAN EFECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Firma CONTADOR

Apellidos y Nombres del Representante Legal		Apellidos y Nombres del Contador	
Clase de Identificación no. de Persona	RUC No.	RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABR S.A. TELF.: 2512 026 R.U.C.: 1790718161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ab. Jorge Pérez V. — SECRETARIO — Quito, Ecuador