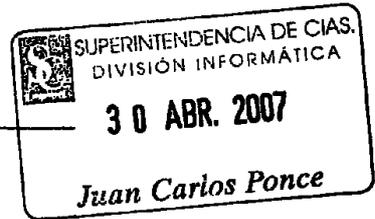


FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	196,044.3
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	221,969.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,455.81
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	55,028.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,284.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,028.57
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	9,648.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	112,408.96
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	6,050.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601,526.46
340 ACTIVO FIJO	
341	0
342 Edificios	0

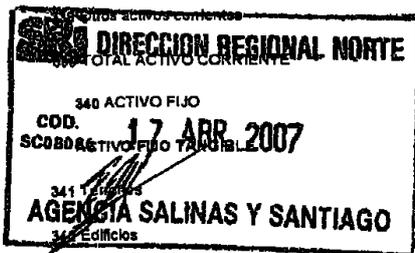
800 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,600.47
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	17,399.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	100,223.81
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	46,874.8
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	176,098.48
898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+588)	634,080.67

ESTADO DE RESULTADOS

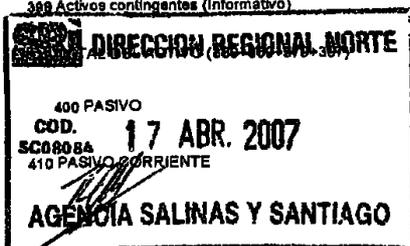
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,115,123
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,607,855.65
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	442.81
606 Otras rentas	621.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

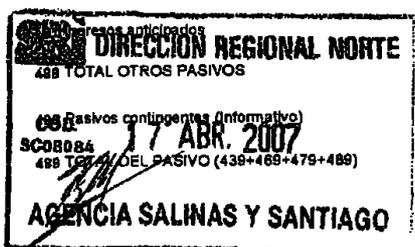


343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,405.86
346 Maquinaria y equipo	1,637.68
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,685.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,527.45
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,782.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,554.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	32,554.21
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	57.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	57.4
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
TOTAL ACTIVOS	634,080.87

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,724,042.74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,156.86
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,549,908.52
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	112,408.95
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,900.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,874.68
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,314.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,955.86
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,904
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,787.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,373.9
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,008
737 Combustibles	8,392.11
738 Lubricantes	1,489.5
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,384.03
742 Suministros y materiales	5,481.12
743 Transporte	31,911.48
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,882.74)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	349,591.85	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	7,213.38
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,876.03
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	20
418 Préstamos de accionistas locales	41,939.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,524.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	10,612.19
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,453.43	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,510.86	762 Provisión cuentas incobrables	2,044.34
428 Obligaciones con empleados	4,867.57	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,806.29	764 Intereses y comisiones bancarias locales	578.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	22,732.52	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439,702.36	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	8,811.15
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,652,000.8
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	72,041.94
467 Provisiones para jubilación patronal	18,279.83	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,806.29
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,279.83	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	207.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Pasivos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
SC08084		814 =Utilidad gravable	61,443.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	457,982.19	999 =Bancos	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

810 FORMA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,443.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,380.85
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,007.03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9,646.18
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800862607
189 RUC CONTADOR	0601865215001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

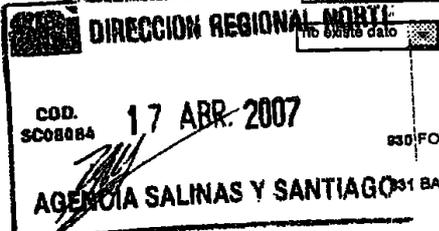
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

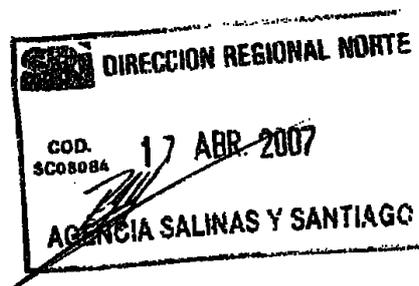
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
-------------------------------	--	--------------------------	--	---------	----------------



925 Día	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127827712
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Pinós Cordero".

JORGE PINOS CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Yerovi".

MONICA YEROVI
CONTADORA