SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

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

No. 70 0027340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 Cód. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 3 5 5 4 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 94 53 487

| 090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 005 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 9730,71 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 4500,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 2950,00 |
| 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 | 17180,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 301 | |
| EDIFICIOS | 302 | |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | |
| INSTALACIONES | 304 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 5524,20 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | 4957,20 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | 3560,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 3714,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 313 | 5357,20 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 314 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 315 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 316 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 + 316 | 317 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 318 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y OTROS | 319 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 320 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 321 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 322 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 323 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 324 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 325 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 326 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 327 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 328 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 329 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 330 | |
| OTROS ACTIVOS | 331 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 332 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 333 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 399 | 22537,91 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 401 | 5768,50 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 403 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 404 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | 4271,41 |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 409 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 410 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | |
| PROVISIONES | 413 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 10039,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 416 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 417 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 419 | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 420 | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR | 421 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | |
| PROVISIONES | 426 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 499 | 499 | 10039,91 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 10000,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 1698,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 12498,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 22537,91 |

| ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 30600,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 42000,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 72600,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 4800,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 580,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | 580,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 716 | 484,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1874,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | 34,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 130 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 250 |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 800,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 3714,20 |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 745 | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 746 | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 747 | |
| PÉRDIDA EN ACCIONES — LOCALES (informativo) | 748 | |
| PÉRDIDA EN ACCIONES — AL EXTERIOR (informativo) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 751 | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 67.072,80 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5527,20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 829,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 808 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15% | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 813 | 4698,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 814 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | 3000,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 1698,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 874,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 511,33 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 824 | 363,20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** — ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la obl. var. anterior). OPCIÓN A: (50%*817)-817-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 363,20 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 33,05 |
| MULTAS | 904 | 131,18 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 514,43 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO, OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 514,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMANICO MIRANDA — NOMBRE: MARCO RUIZ

C.I. No. — RUC No. 1 7 9 1 3 5 5 4 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 AGO. 2010 — OPERADOR 2 — QUITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO 2 0 0 9 MES 0 1 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06