SRI ... se hace bien el pago!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 70 0034665

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 108 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 3 3 9 9 7 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES AMERICANAS DE SUMINISTROS | 203 EXPEDIENTE: 53967

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.020,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	835,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	8.553,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.854,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	36.110,10
MERCADERIA EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO AUXILIARES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63.903,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	-
EDIFICIOS	351	-
OBRAS EN PROCESO	352	-
INSTALACIONES	353	-
MUEBLES Y ENSERES	354	6.937,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	7.070,93
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	357	3.331,12
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	10.093,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	23.331,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.721,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	3.721,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	380	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	390	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-
OTROS	392	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-
OTRAS	395	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	67.624,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	15.194,75
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	19301,89
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	4.466,28
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	434,81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
CON EL IESS	419	20.665,33
CON EMPLEADOS	420	6.620,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	66.689,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	440	-
DEL EXTERIOR	441	-
LOCALES	442	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	444	-
DEL EXTERIOR	445	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
PROVISIONES	450	-
CREDITO A MUTUO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	66.689,98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	806,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	1.336,00
RESERVA DE CAPITAL	507	15.620,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	17.470,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	511	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	358,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	934,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	67.624,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	185.773,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	39.328,97
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	225.102,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	58.252,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	139.889,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	36.110,10
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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
SAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.698,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.090,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.745,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2640,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.312,04
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	128,00
COMBUSTIBLES	727	1.591,90
LUBRICANTES	728	25,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	287,70
TRANSPORTE	733	110,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	322,11
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.035,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	775,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1612,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	110,21
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	712,92
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (informativo)	748	-
AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	-
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	225.336,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	234,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	124,18
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
3.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (554 * 0%)	809	-
4.OTRAS RENTAS EXENTAS (860-608) * 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	110,22
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.854,37
(-) 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 PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(FC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*(PT)+(0,2%*(CV))+(0,4%*(AT))-(0,6%*)-RET	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	225,10
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	225,10
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	225,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabian Lozada

NOMBRE: Patricia Orellana

C.I. No.

RUC No. 0 9 2 0 1 0 2 3 9 3 1 | 0 9 2 0 1 3 9 6 4 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 Resol. No. -	840 Resol. No. -
841 USD -	842 USD -	843 USD -	844 USD -	845 USD -	846 USD -
(CAMPO 612 y 621) LEY No.	847 REGISTRO OFICIAL No.	848		AÑO: 849	MES: 850 DÍA: 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC No. 1768000010001 RESOLUCIÓN No. 1-DIGEM-2006-0750 a 01-12-06

2006/05/20 11:39:34 2006/05/20 1.60CANUJC
UN 1BCBCUS S.A.1 PANAM 0064
225.10 SERVIPAGOS
Sticker: 361930255022