SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 70 0002313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - - - - - -	104	No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791352742001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rectibonilla Rectificadora Bonilla Cia. Ltda	203	EXPEDIENTE 54300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.002,00
CAJA, BANCOS	311	2.965,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---------	RESERVA LEGAL	504	1.976,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	52.890,04	RESERVA DE CAPITAL	506	71.961,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.222,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.604,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.084,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.877,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	85.617,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	128.729,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---------			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---------	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	23.611,32	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.041,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	3.944,06	EXPORTACIONES NETAS	603	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	89.322,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---------
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---------
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---------
TERRENOS	341	---------	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---------
EDIFICIOS	342	---------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---------
OBRAS EN PROCESO	343	---------	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---------
INSTALACIONES	344	---------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	365.041,36
MUEBLES Y ENSERES	345	5.365,65	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	199.862,06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.858,87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.812,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	143.399,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.564,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.916,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	177.197,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.406,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---------
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	39.406,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---------
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---------
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	75.870,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.400,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.984,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---------
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---------
CLIENTES RELACIONADOS	381	---------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.112,71
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13.043,55
OTROS	383	---------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---------	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.007,10
OTRAS	386	---------	COMBUSTIBLES	737	2.211,92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---------	LUBRICANTES	738	2.651,65
OTROS ACTIVOS	388	---------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	---------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	259,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	699	128.729,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.348,47
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	---------
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---------
LOCALES	411	12.902,66	GASTOS DE VIAJE	745	---------
DEL EXTERIOR	412	---------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.385,32
LOCALES	413	---------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---------
DEL EXTERIOR	414	---------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.654,55
LOCALES	415	5.707,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21.173,90
DEL EXTERIOR	416	---------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.794,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	544,60
CON EL IESS	419	850,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---------
CON EMPLEADOS	420	277,30	INTERESES A CONSUMIDORES PRIVADOS LOCALES	754	---------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.884,21	AL EXTERIOR	755	---------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---------	INTERESES BANCOS Y INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	756	3.020,48
PROVISIONES	423	2.925,34	AL EXTERIOR	757	---------
CRÉDITO A MUTUO	424	---------	LOCALES (INFORMATIVO)	758	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.342,11	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---------
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---------
LOCALES	441	12.770,00	LOCALES	761	9.468,96
DEL EXTERIOR	442	---------	DEL EXTERIOR	762	---------
LOCALES	443	---------	HALLAZGOS CARGA AL GASTO	763	---------
DEL EXTERIOR	444	---------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---------
LOCALES	445	---------	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---------
DEL EXTERIOR	446	---------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	352.479,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.561,40
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.884,21
PROVISIONES	451	---------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---------
CRÉDITO A MUTUO	452	---------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12.770,00	INGRESOS NO GRAVADOS EN EL PAÍS	806	---------
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	807	---------
ANTICIPO CLIENTES	471	---------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---------	GASTOS NO DEDUCIBLES PARTE RELACIONADA DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 5)	809	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------	GASTOS NO DEDUCIBLES PARTE RELACIONADA A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---------
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---------
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	10.677,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	43.112,11	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---------
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.800,00
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.877,19
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.189,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.084,52
			(-) 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	104,77
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	827	---------
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---------
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	104,77
			INTERESES POR MORA	903	---------
			MULTAS	904	---------
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	104,77

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Bonilla Z. — NOMBRE: Eugenia Espinosa

C.I. No. 1706730494 — RUC No. 170318628000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	104,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. - - - - -	910	N/C No. - - - - -	911	N/C No. - - - - -	912	Retiro No.	913	Banco No.	914	Cuenta No.
	USD - - - - -		USD - - - - -		USD - - - - -		USD - - - - -		USD - - - - -		- - - - -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	915	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	916	- - - -	917	AÑO	918	MES	919	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 20 Abr 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2224036, RUC No. 1768012790001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787 ó 01-12-05

2007/04/10 15:41:05 2007/04/10 AFIANES
UN TRABAJO DE SRI - INNOVACION
104.77 SERVIPAGOS
Sticker: 5618400062744