SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 70 0008609

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Hojas adic. bajo cuerdas |
|---|---|---|
| 2006 | | 17 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791354726001 | SOBISTRES CIA LTDA | 34351 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.400,00 |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 10379,06 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TERCERIZA | 502 | — |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 3483,69 |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 669.469,53 | RESERVA LEGAL | 507 | 20.635,25 |
| EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 19.889,96 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 1753,86 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 7960,95 |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 21353,11 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 23125,74 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 23.819,63 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 146.040,57 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 6166,30 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 242,88 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 595 | 182 520,46 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 599 | 999.998,32 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 116370,33 | | | |
| REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 2195,12 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 3101,83 | **600 INGRESOS** | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.300.207,43 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 3588,31 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 861 535,74 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 113,03 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 12.653,38 |
| TERRENOS | 341 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 23857,97 | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 2.312.973,84 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 89.221,23 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| RANGE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 22.800,28 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 110234,17 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 103731,07 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 89197,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 861.215,91 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 138422,58 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 126641,03 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 6166,30 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 242,88 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 242,88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 80.129,16 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 116.370,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 93.177,17 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES | 725 | 22189,52 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | 20.200,05 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS EL. CAMBIARIO (Modificaciones año 2004) | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 12.261,16 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 19.280,27 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 20454,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | 9.200,00 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 23.098,22 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 18.639,23 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 228.399,48 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 11.150,26 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | 108.635,70 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 23.205,58 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 699 | 999 | 999.998,32 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 189453,11 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 33.380,13 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, bonificaciones y ofertas) | 744 | 7422,15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 691.371,03 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 16731,12 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | 18.046,51 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 19293,40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | 13827,31 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 13.209,55 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 42.665,21 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 4576,14 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES: EN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 48807,52 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 6.680,73 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 427 | 4349,23 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 429 | 7556,28 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | 8696,06 |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | 34.448,84 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 433 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 434 | — | GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 817.477,86 | GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | 98.636,79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 417,34 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2083.681,89 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 229.291,95 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | — | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 34448,84 |
| PROVISIONES | 469 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 471 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | 366,98 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS * | 479 | — | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SP-LY, 139) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608)x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 195.210,09 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 817 477,86 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE 414: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE 414: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 195210,09 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% + 817 * 25% | 818 | 48.807,52 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 696,52 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 22.623,11 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES SECTORIALES | 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 | 25482,89 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 0,40 - 820 - 822 | 827 | 1.081,63 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 25482,89 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** | 905 | 25482,89 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ES DE LUGAR DE DERIVAR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Rosinque S. NOMBRE: Pabi Sanchez B

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 1717888901 | 908 RUC No. 0911384667001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 25482,89 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — | | | | | | |
| 910 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | | | | | |
| (CAMPO 912 Y 920) LEY No. | 921 | RESULTADO ORIGINAL No. | 922 | AÑO 2005 | MES 004 | DÍA 020 | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 3 - MAYO - 2007 RECAUDACIONES Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228880 RUC. No. 1760007580001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0765 a 01-12-06

K: 032 HC 12 RD-UB 1791354726001 RUC: $ 25,482.89 $ 25,482.89 UCB
(FORMIT) 0 2007/05/30 LUNES. 1004206542 NO. 1004206542