SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0827

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

No. 70 0013546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500083878
106 No. Empleados bajo nómina	11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791352796001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	THEDROWNSHOES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54559		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	16.481,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.417,55		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.256,82		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.682,58		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.436,24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.943,69		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.092,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.827,87		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44.026,43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.726,31		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	27.657,86		
MAQUINARIA Y EQUIPO	410,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.300,71		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.079,30		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.789,81		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	16.789,81		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	854,05		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaradores año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.189,78		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19.043,83		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	152.516,12		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	32.187,61		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	262,23		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	1.606,56		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.127,23		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.694,99		
CON EL IESS	546,57		
CON EMPLEADOS	1958,70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.957,96		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	761,28		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.103,13		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	78.103,13		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
RESERVA LEGAL		—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
RESERVA DE CAPITAL		12.661,51	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.871,39	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)		46.400,09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.412,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		152.516,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		368.202,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—	
EXPORTACIONES NETAS		—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS RENTAS		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		368.202,36	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		146.681,19	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.827,87	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.095,65	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		2.792,94	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.021,11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.126,87	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		51.681,75	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.113,62	
COMBUSTIBLES		25,00	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.120,59	
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.269,11	
TRANSPORTE		640,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		625,84	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5.946,47	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		413,20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.136,75	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.492,83	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES		22.163,92	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR		—	
OTROS ACTIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)		—	
OTROS ACTIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
OTROS GASTOS — LOCALES		31.628,35	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		295.149,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		73.053,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		10.957,96	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS		684,88	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR		—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 0.15%)		—	
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%		—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0		62.779,96	
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0		—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		62.779,96	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		15.694,99	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.092,87	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		12.602,12	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		12.602,12	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—	
INTERÉS POR MORA		—	
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Rubén Sanchez — C.I. No. 1711304426

NOMBRE: Cesar Cueva — RUC No. 1714135007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
C.I. No.		C.I. No.		C.I. No.		C.I. No.	
(CAMPO 912 Y 920 LEY No.				USD		USD	
				AÑO MES DÍA		AÑO MES DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nombre		Nombre	
USD		USD	
AÑO MES DÍA		AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 OCT 2007 Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO 19/OCT/2007 HORA 001-007-2291

Valor:$.10.00# DAN:0251 RT:4179510 Que:0.50 EFE