SRI — FORMULARIO 101

NÚM. 70 0003052

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | ==== | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791346165001 | CARMEN NORIEGA C.N.G. REPRESENTACIONES CIA.LTDA. | 54678 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1,400,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | 25,900,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | === |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | === | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | === |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 1,075,70 | RESERVA LEGAL | 504 | 750,90 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | === | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | === |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | === | RESERVA DE CAPITAL | 506 | === |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 10,000,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 11,081,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 124,03 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 15,951,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | === | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | === |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 303,46 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1,545,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | === | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | === |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | === | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 30,730,13 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | 1,952,00 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 68,022,85 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | === | | | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | 314 | === | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | === | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | === | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 26,661,68 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | === | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 5,091,48 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | === | EXPORTACIONES NETAS | 603 | === |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | === | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | === |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 39,355,23 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | === |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 506,220,20 |
| **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 | 8,939,03 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 537,973,36 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 18,800,42 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | === | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | === | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | === |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 348 | 13,461,42 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 64,034,96 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 17,108,40 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | === |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | === | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | === |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 40,440,21 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | === |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | === | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | === |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 17,869,06 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | === |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | === |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | === | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | === |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | === | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | === |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | === | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | === |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 17,869,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | === |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | === |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 70,393,32 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | === | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | === |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | === | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 10,699,61 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | === | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | === |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 10,798,56 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | === |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | === | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | === |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 10,798,56 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | === |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | === |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | === | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 1,993,88 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | === | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 11,760,00 |
| OTROS | 382 | === | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | === |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | === | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | === |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | === | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | === |
| OTRAS | 385 | === | COMBUSTIBLES | 727 | === |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | === | LUBRICANTES | 728 | === |
| OTROS ACTIVOS | 387 | === | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | === |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | === | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | === |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | === | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 4,440,40 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +389 | 399 | 68,022,85 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 427,56 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 354,990,89 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (viajes a proveedores, trabajadores y clientes) | 734 | === |
| LOCALES | 401 | 31,856,84 | GASTOS DE VIAJE | 735 | === |
| DEL EXTERIOR | 402 | === | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 11,051,42 |
| LOCALES | 403 | === | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | === |
| DEL EXTERIOR | 404 | === | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1,005,80 |
| LOCALES | 405 | === | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 4,268,30 |
| DEL EXTERIOR | 406 | === | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | === |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | === | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | === |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 515,28 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | === |
| CON EL IESS | 409 | === | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | === |
| CON EMPLEADOS | 410 | === | LOCALES | 744 | 482,36 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 363,73 | AL EXTERIOR | 745 | === |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | === | LOCALES | 746 | === |
| PROVISIONES | 413 | 1,200,00 | AL EXTERIOR | 747 | === |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | === | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | === |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 33,935,85 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | === |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | === |
| LOCALES | 441 | === | LOCALES | 751 | === |
| DEL EXTERIOR | 442 | === | DEL EXTERIOR | 752 | === |
| LOCALES | 443 | === | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | === |
| DEL EXTERIOR | 444 | === | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | === |
| LOCALES | 445 | === | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | === |
| DEL EXTERIOR | 446 | 3,356,87 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 535,548,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | === | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | === | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2,424,86 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | === | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | === |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | === | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 363,73 |
| 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** | 459 | 3,356,87 | EN EL PAIS | 806 | === |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | === |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | === | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | === |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | === | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | === |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | === | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | === |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | === |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | === | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | === |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | === | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | === |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 480 | === | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+814 | 815 | 2,061,13 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 37,292,72 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+814 | 816 | === |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | === |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 | 818 | 2,061,13 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 515,28 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | === |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 303,46 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | === |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | === |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | === |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+824 | 825 | === |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | 211,82 |
| | | | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823 | 827 | === |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | === |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 211,82 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 3,64 |
| | | | MULTAS | 904 | 12,71 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 228,17 |

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Carmen Noriega Mejía | NOMBRE: Eduardo Morales Checa |
|---|---|
| 201 C.I. No. 1703752582 | 202 RUC No. 1704379393001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 228,17 |
| 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 N/C No. | 913 N/C No. |
|---|---|---|---|---|
| ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |
| 914 USD ==== | 915 USD ==== | 916 USD ==== | 917 USD ==== | 918 USD ==== |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 919 Detal. No. | 920 | 921 USD |
|---|---|---|
| ==== | ==== | ==== |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 922 = = = = 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 = = = = 925 AÑO 926 = = 927 MES 928 = = 929 DÍA 930 = =

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228386 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 de 01-12-05