SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0005733

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 105 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Enviados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791362306001 | I.R.E.P. IVAN BECERRA REPARACIONES CIA.LTDA. | 54430 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 80,00 |
| EFECTIVO | CAJA BANCOS | 311 | 444,55 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | 720,00 |
| DEUDORES | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 25.581,78 | RESERVA LEGAL | 607 | 1.051,43 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | 609 | 180,92 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 925,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.603,55 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 5.370,87 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 1.215,64 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 174,84 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.251,39 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 617 | 7,37 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 619 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 699 | 7.236,25 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499 | 599 | 71.719,93 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 39.744,32 | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 95.920,78 |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 70.816,28 | REMUNERACIONES 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 | 95.920,78 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 141,51 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 1.218,33 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 7.073,91 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1.797,73 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 35.745,39 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 19.991,23 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 32.652,64 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 355 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 39.744,32 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 358 | 456,19 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 359 | 21.788,96 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 903,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 365 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 399 | | 399 | 903,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 28.300,01 |
| 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 | 5.736,81 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | | 374 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 3.501,53 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1.800,00 |
| | 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 | 493,00 |
| | OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 399 | 71.719,93 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 35,63 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 9.361,34 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 17.573,47 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 415 | 36.040,14 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.604,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 194,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 132,98 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | 2.332,31 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 515,43 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | 701,46 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | CON EL IESS | 427 | 645,27 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 2.801,35 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 140,51 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 435 | — | INTERESES EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | | 436 | — | INTERESES EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 438 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 64.483,68 | GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 4.790,88 |
| | DEL EXTERIOR | 445 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 94.984,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 455 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 936,15 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 140,51 |
| PROVISIONES | | 469 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 469 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 2.099,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 93,41 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 491 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 499 | — | = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814) | 814 | 2.805,83 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 479 + 499 | | 499 | 64.483,68 | = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814) | 815 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.805,83 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 701,46 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 484,82 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 126,97 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-45 | 824 | 110,13 |
| | | | | 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 (US * 0.2) - 822 - 823 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MISHEL BECERRA

NOMBRE: SUSANA DE BECERRA

106 C.I. No. 1715366207

109 RUC No. 1703471233001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR 2007 Mercy Cruz

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 413 Y 523 LEY No. | | 521 | | TERMINO OFICIAL No. | | 522 | | AÑO: 523 | | USD: 524 | DÍAS: 525 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2200-046 RUC. No. 1760007790001 RESOLUCIÓN No. INO-DGEC2004-1798 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANTA PRISCA
CRISTIAN R. CARVAJAL
CARVAJAL CRISTIAN R.
RECIBIDOR PAGADOR

9