

64757



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

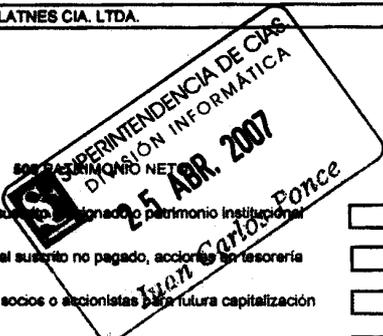
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

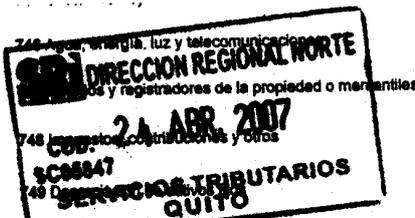
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito y abonado patrimonio institucional | <input type="text" value="400"/> |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="48"/> | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | <input type="text" value="980.12"/> |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="0"/> | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | <input type="text" value="0"/> | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | <input type="text" value="1.41"/> | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="348.29"/> |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | <input type="text" value="0"/> | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> | 619 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 508 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="1,011.83"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="1,011.83"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="49.41"/> | 606 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | |
|---|----------|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolsos | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 701 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 962.42 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 962.42 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397) | 1,011.83 | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 400 PASIVO | | 748 Gastos de viaje | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | | |



| | | | |
|---|---|--|---|
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Depósitos, cuentas de ahorro y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Ingresos, contribuciones y otros | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depósitos, cuentas de ahorro y otros | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)



| | |
|---|--------------------------------|
| 817 Saldo utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 818 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 820 (-) Retenciones por impuestos anticipados | <input type="text" value="0"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="0"/> |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|--|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1700259557"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1710800783001"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> | | |

| | |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128005399
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

[Handwritten signatures and dates]
 16/04/2007