SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0007221

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992477960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 58.444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	134,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	147,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	336,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	336,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	799	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS 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	134,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	340	168,07	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	341	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	342	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	343	--	**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	344	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	168,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			SUMA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	31,78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	336,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	420	--	LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	LOCALES	746	--
PROVISIONES	423	--	AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--	AL EXTERIOR	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	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
LOCALES	445	--	PERDIDAS EN CARTERA	755	--
DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	--
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
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	--	(-) DIVIDENDOS EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) 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	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) 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<0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	--
			INTERESES POR MORA	829	--
			MULTAS	830	10,00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Serrano Coba | NOMBRE: E. Humberto Alarcón V.

C.I. No. 1200159000 | RUC No. 0900294786001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 16 FEB 2007 - Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASGRAF S.A.: QUITO: 2450158 - GUYAQUIL: 2480023 - 2480022 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 917015/0001/0177-A 2003-2004