SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

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

No. 70 0028875

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 0 9 9 1 2 9 6 1 5 8 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SICREA S.A | 203 EXPEDIENTE 70721

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.358,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.849,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.042,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	5.445,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	41.213,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	5.903,36
MUEBLES Y ENSERES	345	3.956,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.416,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	760,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.706,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.409,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	12.409,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	698	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	53.622,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	273,28
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.656,17
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.082,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	106,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.293,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	1.131,66
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.583,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	13.583,81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	517	600,00
RESERVA LEGAL	519	21,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	521	—
RESERVA DE CAPITAL	523	1.571,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	525	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	529	19.398,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	533	18.247,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	535	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.039,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	53.622,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	555.278,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	697	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	699	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	699	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	555.278,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	459.301,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
BAJA DE INVENTARIOS	735	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	11.317,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	862,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	2.118,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	20.232,26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	8.794,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	2.610,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES	763	—
LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	374,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	7.074,73
TRANSPORTE	775	170,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	1.001,53
GASTOS DE VIAJE	779	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	7.401,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	789,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	1.518,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	791	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — LOCALES	797	2.040,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — AL EXTERIOR	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — LOCALES	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — AL EXTERIOR	799	—
VENTA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS — LOCALES (informativo)	799	—
VENTA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS — AL EXTERIOR (informativo)	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	—
HONORARIOS — LOCALES	799	757,29
HONORARIOS — DEL EXTERIOR	799	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	799	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	526.651,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28.633,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	4.293,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	809	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	810	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-806-808-809+809+809-810-811-812+813+3	817	24.330,16
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807+809+809-810-811-812+813+3	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 820	821	24.330,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 15%) + (821 * 25%)	822	6.082,54
(-) ANTICIPO PAGADO	823	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	5.965,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-815-820-821-822-825=0	829	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-815-820-821-822-825>0	830	117,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	832	
OPCIÓN B: (0.4%*ACT)+(0.4%*I)-RET	833	
900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	117,07
INTERESES POR MORA	903	1,52
MULTAS	904	3,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	122,10
FORMA DE PAGO — MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, STEP, NOTA DE CRÉDITO O BONO DEFENSA	906	122,10
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.S.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CHAVEZ — C.I. No. 0 9 0 8 6 8 1 8 3 6

NOMBRE: PEDRO BONBOR — RUC No. 0 9 0 6 5 7 2 0 6 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 NC No. —	918 USD —	920 USD —	922 USD —	924 USD —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —				

(CAMPO 912 y 923) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No. —	928 Resol. No. —	930 USD —	932 USD —
927 USD —	929 USD —		

AÑO: 2008 MES: DÍA: 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228300 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 s 01-12-06

17:16:53 05/16/2008 0 1 cfuentel
3338 PAGO IMPUESTOS H=D
.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cker No.: 37-001-0725935-5
US$122.10 BANCO BOLIVARIANO