SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 50 0075016

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0491304911001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASDIII S. A. | EXPEDIENTE: 71365

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 441,22 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | 132,40 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 423,42 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.728,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.062,01 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 4.604,99 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 2.853,77 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **600 INGRESOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 62.076,06 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.889,16 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4.604,99 | OTRAS RENTAS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| TERRENOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| EDIFICIOS | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 62.076,06 |
| INSTALACIONES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.510,02 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 54.454,41 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.113,77 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | — | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 436,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| OTROS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTRAS | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 137,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 11.145,99 | TRANSPORTE | 137,00 |
| **400 PASIVO** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE VIAJE | — |
| LOCALES | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| DEL EXTERIOR | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| LOCALES | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3,42 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 281,04 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EL IESS | — | LOCALES | 1.115,63 |
| CON EMPLEADOS | 63,32 | AL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 64,62 | LOCALES | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES | — | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.546,98 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | LOCALES | — |
| LOCALES | — | DEL EXTERIOR | 2.365,72 |
| DEL EXTERIOR | — | NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | — | PERDIDAS EN CARTERA | — |
| LOCALES | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 58.791,36 |
| DEL EXTERIOR | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.284,10 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 642,62 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607) | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | EN EL PAÍS | 11,59 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | EN EL EXTERIOR | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA 5.15%) | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+608) x12% | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813=0 | 3.615,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 449 + 479 + 489 | 1.546,98 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 903,77 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 622,23 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 281,04 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 281,04 |
| | | INTERESES POR MORA | 4,15 |
| | | MULTAS | 82,19 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 367,46 |

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: CARLOS ALFONSO F. | NOMBRE: RENTA FIERRO

C.I. No. 0103827202 | RUC No. 0907858803001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 367,46

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 20 JUN 2007 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. / USO / (CAMPO 812 Y 822) LEY No. / RUC No. / USO / REGISTRO OFICIAL No. / RUC No. / USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. / USO / AÑO / MES / Recd. No. / USO / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

654 15:49:14 06/20/2007 0 1 jvalverb
LM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 97-001-172526-5
US$370,48 BANCO BOLIVARIANO