7-2-049

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0007780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2010 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Suplementario bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1[illegible] | 202 DV: 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 Expediente: 1[illegible]10

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 200,00
CAJA BANCOS	311	[illegible]		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.[illegible]		RESERVA LEGAL	507 51.933,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	17[illegible],78		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510 1.983,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 16.394,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 169,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	599 34.236,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	58,50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699 63.122,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-		600 INGRESOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 26.342,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-		EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18.[illegible],14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 20.900,00
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 REMEDIO	610 -
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	699 47.863,50
MUEBLES Y ENSERES	345	10.710,[illegible]		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.[illegible]		710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25.515,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 7.850,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/AGOTAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.[illegible],46		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	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 3.962,18
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	19.[illegible],46		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible]		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 9.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2000)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	[illegible],31		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,41		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 3.300,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		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 (prima y costo)	741 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	[illegible],46		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 -
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	744 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.[illegible]		GASTOS DE VIAJE	745 250,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	10.3[illegible],18		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 653,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	196,65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 24,51
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	54,64		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 -
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	3[illegible],39		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 -
PROVISIONES	441	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 -
CRÉDITO A MUTUO	442	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	28.[illegible],66		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 17.116,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 2[illegible]3
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3[illegible],39
PROVISIONES	459	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810 -
499 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 2[illegible],66
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	[illegible]		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
[illegible] DE 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 2005-030 de la L.E.T.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 2[illegible],66
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 23%)	819 5[illegible],64
				(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO FISCAL	821 -
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	822 -
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	823 -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EXTERIOR	824 -
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824-0	825 -
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824-0	826 5[illegible],64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 - 825	827 -
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	801 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 801	802 5[illegible],64
				INTERESES POR MORA	803 [illegible],45
				MULTAS	804 1,[illegible]
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805 5[illegible],46

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

202 CI. No. [illegible]	203 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	[illegible],41	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 NO.	-	810 NO.	-	812 NO.	-	814 NO.	-	816 Resol. No.	-
809 USD	-	811 USD	-	813 USD	-	815 USD	-	817 USD	-
(CAMPO 616 Y 806 LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		818 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No.	-	820 Resol. No.	-
821 USD	-	822 USD	-
AÑO: 823	- - - -	MES: 824	- - - -
AÑO: 825	- - - -	MES: 826	- - - -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN