SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0060478

RESOL. SUCRE N° NAC-DGER2006-1626

EJERCICIO FISCAL: 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700036049

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991321365001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES, ELITEC Y TECNOLOGIA — EXPEDIENTE: 72734-95

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			813

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			101	66.61
INVERSIONES CORRIENTES			102	15,603.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	—
		DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	5,710.82
		DEL EXTERIOR	106	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	171,331.70
		DEL EXTERIOR	110	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	1,766.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	7,078.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	2,382.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	680.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	204,620.31
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	—
MAQUINARIAS, BARCAZAS Y EMPLANES			124	—
MUEBLES Y ENSERES			125	5,021.41
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	9,785.71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	12,721.67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	6,486.43
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	11,456.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	33,417.03
TERRENOS			131	—
OBRAS EN PROCESO			132	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	11,054.97
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136	44,917.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	77,321.19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	122,238.46
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	—
OTRAS			141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	—
		DEL EXTERIOR	143	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	33,416.27
		DEL EXTERIOR	145	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	—
		DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	—
		DEL EXTERIOR	149	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	33,416.27
TOTAL DEL ACTIVO			153	371,340.00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	—
		DEL EXTERIOR	155	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	78,066.48
		DEL EXTERIOR	157	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE EXT.)	601	54,949.04
VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE EXT.)	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REPOSICIONES FINANCIERAS	605	—
OTROS RENTAS GRAVADAS	606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE INVERSIONES PÚBLICAS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS		613	54,949.04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	2,382.40		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	47,244.17		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	—	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620	2,382.40		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	621	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	622	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	627	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERA	629	—	630	7,200.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERA	631	—	632	5,330.50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	633	—	634	1,438.82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	635	—	636	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	—	638	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	639	—	640	1,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	—	642	944.50
COMBUSTIBLES	643	—	644	547.85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	—	646	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	—	648	446.64
TRANSPORTE	649	—	650	1,076.07
COMISIONES	LOCAL	651	—	652	—
	DEL EXTERIOR	653	—	654	—
PROPIEDAD INTELECTUAL	LOCAL	655	—	656	—
	DEL EXTERIOR	657	—	658	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	659	—	660	474.21
	DEL EXTERIOR	661	—	662	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	663	—	664	—
	DEL EXTERIOR	665	—	666	—
NOMINA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	667	—	668	—
	DEL EXTERIOR	669	—	670	—
PRIMAS Y COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	671	—	672	—
		DEL EXTERIOR	673	—	674	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	675	—	676	—
		DEL EXTERIOR	677	—	678	—
OTRAS PRIMAS Y COMISIONES			679	—	680	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y ESTIMADOS)			681	—	682	342.44
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA EXTERIOR POR ENERGÍA ELECTRICA			683	—	684	—
GASTOS DE GESTIÓN			685	—	686	116.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			687	—	688	935.73

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TEL/F: 2613 699 R.U.C.: 1790716016001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

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

No. 30 0060478

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	101	*	6,215,86
	DEL EXTERIOR	102	*	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	LOCALES	107	*	—
	DEL EXTERIOR	108	*	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	109	*	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	*	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	111	*	40,618,66
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	112	*	—
INGRESOS A LA RENTA POR PAGAR NO CARGADO		113	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		114	*	—
CRÉDITO TRIBUTARIO (SUMA FILAS 7 A 12 DEL 13 del anverso)		115	*	—
CRÉDITO A MUTUO		116	*	—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		117	*	—
PROVEEDORES		118	*	—
OTRAS PASIVOS CORRIENTE		119	*	124,901,01
PASIVO LARGO PLAZO				
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	120	*	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	121	*	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	122	*	43,073,11
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	123	*	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	124	*	—
	DEL EXTERIOR	125	*	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	126	*	3,094,95
	DEL EXTERIOR	127	*	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	128	*	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	129	*	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	130	*	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	131	*	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (SUMA FILAS 14 A 20 DEL 21 del anverso)		132	*	—
CRÉDITO A MUTUO		133	*	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		134	*	—
PROVEEDORES EXTRA JURISDICCIÓN TRIBUTARIA		135	*	—
PROVEEDORES PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL		136	*	—
OTRAS PASIVOS		137	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		138	*	46,168,06
PASIVOS DIFERIDOS		139	*	73,098,18
OTROS PASIVOS		140	*	129,337,24
TOTAL DEL PASIVO	SUMA FILAS 119 A 140	141	*	375,504,40
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		142	*	3,400,00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		143	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		144	*	12,283,63
RESERVA LEGAL		145	*	1,781,63
OTRAS RESERVAS		146	*	—
PÉRDIDAS NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		147	*	1,927,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		148	(-)	6,180,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		149	*	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		150	(-)	15,356,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		151	*	2,164,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SUMA FILAS 141 A 151	152	*	371,340,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO		153	*	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		154	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Cuadro 806	155	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Cuadro 804+812+817+817	156	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		157	*	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		158	*	474,21
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		159	*	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		160	*	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		161	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		162	(-)	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		163	*	—
(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		164	(-)	—
(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		165	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		166	*	—
RENTA		167	*	15,830,77
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		168	*	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		169	*	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		170	*	—
(-) ANTICIPO PAGADO		171	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		172	(-)	1,088,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		173	NC	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		174	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		175	(-)	4,880,85
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		176	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SUMA FILAS 167 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177	177	*	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SUMA FILAS 167 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177	178	*	5,979,83
ANTICIPO PRESUNTIVO		179	*	—
PAGO MÍNIMO (Informativo)		180		54,95

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para [illegible])

TRIMESTRE	MES	USD	INTERÉS	MES	USD	MULTA	MES	USD	
		—							54,95

VALORES A PAGAR O PAGADOS DE MÓDULO (Llenar de acuerdo a cada uno de los módulos correspondientes)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	NUM 207	181	—
INTERÉS POR MORA		182	—
MULTA		183	—
TOTAL PAGADO		184	—
DEBITO BANCARIO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		185	USD —
NOTAS DE CONTABILIDAD		186	USD —
MENOS NOTAS DE CREDITO		187	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

188	NC No. —	189	NC No. —	190	NC No. —	191	NC No. —	192	Nota No. —	193	Nota No. —
194	USD —	195	USD —	196	USD —	197	USD —	198	USD —	199	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 97 Ley de C.O.R.T.)

[illegible]
Firma del Contador o Mr. Contribuyente

Jorge Mancero Argüello

Luis Manuel Vélez Tórer

Contador de Contribuyente o Mr. Contribuyente: 0 9 0 5 0 4 1 3 2 5

RUC No. 0 9 0 0 3 2 4 2 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXNI S.A. TELF.: 2613 559 R.U.C.: 1750715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS DE SOCIEDADES
24 MAY 2010
Liliette Gilar
QUITO