SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

0085734

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Establecimiento (sólo novena): –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991323627001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: General Public Lighting S.A. | EXPEDIENTE: 72807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS	11.232,24	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	195.901,60	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	115.021,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.689,18	RESERVA LEGAL	12.444,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.717,55	RESERVA DE CAPITAL	21.803,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	38.583,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12.351,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.423,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	40.894,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	248.748,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	454.403,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	46.362,39		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.329.670,97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	33.947,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29.383,15	EXPORTACIONES NETAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323.682,49	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	–
TERRENOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
EDIFICIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
MUEBLES Y ENSERES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.363.618,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	196.047,58	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.536,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.261,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.192,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	119.801,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	96.379,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105.236,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	492.111,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	310.471,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.425,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	105.236,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	77.490,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	6.082,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.418,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.402,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.606,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.485,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20.708,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.693,07
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.705,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	40,05
OTRAS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.969,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	COMBUSTIBLES	2.656,51
OTROS ACTIVOS	–	LUBRICANTES	357,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 +387	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.789,27
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	13.035,10
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	23.257,85
LOCALES	47.527,14	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.783,31
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	30.889,65
LOCALES	116.993,33	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.423,54
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.608,21
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.155,57
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.522,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.631,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.913,41
CON EL IESS	1.953,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.913,04
CON EMPLEADOS	2.695,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.622,31	LOCALES	8.517,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	5.708,98	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205.655,19	LOCALES (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.299.469,76
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	64.148,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.622,31
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	205.655,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	54.526,40
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	54.526,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.631,60
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12.351,20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN [illegible]	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.280,40
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	–
		900 VALORES A PAGAR	–
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	1.280,40
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 897 + 903 + 904	1.280,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Patiño Aroca | NOMBRE: Alexandra Paz

C.I. No. 0903829372 | RUC No. 0914443106001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.280,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
10 ABR 2007
Roddy Constante I.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - [illegible] Resolución 9170104 GER - 0177 - A29/03/04

10 ABR 2007
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

BANCO DE GUAYAQUIL
29570416
1 0 7 1 4 1
1.280,40
0,00
0,00
COMPENSACIONES
0,00
1.280,40
17-088-00036229