SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS

No. 0000127

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	19		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991343378400001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUSMARK S.A.
203 EXPEDIENTE	73965-1996		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.102,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.595,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	797.367,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.990,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	70.857,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	55.838,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	344.598,77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	28.495,78
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	934,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	907,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.825.707,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	25.153,45
MUEBLES Y ENSERES	345	79.159,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	44.667,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	91.781,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29.456,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	32.765,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	230.099,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	72.859,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	72.859,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	261.515,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	461.158,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	722.674,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	2.526.186,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 372	374	2.621.242,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	496.349,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	82.781,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	377	10.390,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	1.374,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	76.874,98
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	25.516,41
CON EL IESS	383	23.787,11
CON EMPLEADOS	384	24.432,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	963,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	745.994,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	390	965.581,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	21.565,10
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	395	24.290,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1.011.436,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	2.976,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	2.976,18
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	2.526.186,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	1.760.407,15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	521.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	328.000,00
RESERVA LEGAL	413	5.017,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	6.557,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	860.875,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	2.621.242,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	699.207,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	61.022,52
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	760.230,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	821.907,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	60.302,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	873.094,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	398.934,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	20.924,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	66.419,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	22.376,43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	3.040,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	2.861,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	9.249,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	792,00
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	8.738,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	2.615,96
TRANSPORTE	465	10.695,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	2.699,04
GASTOS DE VIAJE	467	4.161,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	15.323,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	10.760,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	26.067,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	31.021,53
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	477	—
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — LOCALES	478	—
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — AL EXTERIOR	479	—
PÉRDIDA EXTRAORDINARIA — LOCALES (informativo)	480	—
PÉRDIDA EXTRAORDINARIA — AL EXTERIOR (informativo)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTROS GASTOS — LOCALES	483	33.409,16
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	753.672,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	489	6.557,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	963,62
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	2.424,26
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 12 LRTI)	496	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 12 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) 71%	497	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	501	7.998,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	502	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	504	7.998,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	505	1.999,53
(-) ANTICIPO PAGADO	506	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	10.983,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	511	8.984,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	512	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*BC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ct)]-RET	513	5.527,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 513	515	—
INTERESES POR MORA	516	—
MULTAS	517	—
TOTAL PAGADO 512 + 515 + 516	518	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Huertas — NOMBRE: Luis Vélez Icaza

C.I. No. 0501213416 — RUC No. 0991343378001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 N/C No.	—	523 N/C No.	—	524 N/C No.	—
525 USD	—	526 USD	—	527 USD	—

(CAMPO 612 Y 623 LEY No. —) — 528 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPROBACIONES

529 Recaud. No.	—	530 Recaud. No.	—
531 USD	—	532 USD	—

533 ASO — 534 MES — 535 DIA — 536

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 1 0000000 TASSO S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 1790016919001
DU 470 PAGO IMPUESTO RN
TIP.IMPUE.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-050-002217-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO