76.725

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0039004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2006	---	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0997364207001	EL [illegible] S.A.	76725-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40.831.75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.725.42
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	95.39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.981.75
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	46.634.31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	207.534.79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	753.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	60.779.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	147.513.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	147.513.89
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	241.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	241.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	194.389.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.043.59
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	21.251.39
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.196.00
	CON EL IESS	425	534.31
	CON EMPLEADOS	427	2.470.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	277.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.684.64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.397.53
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	6.069.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.466.53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	3.958.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.958.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	47.109.17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	147.37
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.128.96
RESERVA DE CAPITAL		509	126.266.05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.504.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.941.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	8.170.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	147.280.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	194.389.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	20.885.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	65.563.99
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	47.70
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	86.496.69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	---
BAJA DE INVENTARIOS		737	---
OTROS COSTOS		738	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	9.236.31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	4.463.68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	10.308.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	---
COMISIONES EN VENTAS		750	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.406.76
GASTOS DE GESTIÓN		755	---
GASTOS DE VIAJE		756	3.135.71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	5.039.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	5.515.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	8.390.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	1.505.70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	106.05
	AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	25.176.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	74.734.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	74.734.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.712.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11.712.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.756.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	106.05
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	2.928.08
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	7.133.45
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.783.36
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.981.75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	198.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLORENTINO BRIZ		NOMBRE: KATTY ALCIVAR B.	
198 C.I. 1900421456		199 RUC Nº 0910344513001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – MES 924 – DÍA 925 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] 2006/10 V15 Banco Internacional S.A. Comisión $0.00