SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0122127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991146530		78893 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	12,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.505,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.388,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta años anteriores)	324	2.962,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	325	1.179,23
	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	6.695,80
	MERCADERÍA 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	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29.743,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	3.341,27
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	7.183,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	29.463,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	19.659,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	20.928,26
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	554,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	17.932,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	11.180,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.306,16
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	4.548,87
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	2.000,00
	OTROS	383	650,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	7.198,87
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	65.177,02
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.825,31
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.339,97
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.260,63
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	913,08
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	429	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	644,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	
PROVISIONES		434	
CRÉDITO A MUTUO		436	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.003,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	24.250,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	24.250,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	40.253,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	7.200,00
RESERVA LEGAL	507	1.161,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	508	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.596,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.465,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.923,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	65.177,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.408,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	105.408,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.164,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.187,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.695,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5.118,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.535,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.414,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	12,50
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.617,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	227,19
TRANSPORTE	743	83,72
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.102,95
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	482,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	110,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.852,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	36.971,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	575,29
	AL EXTERIOR 755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	
	AL EXTERIOR 757	
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO) 758	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS	LOCALES 761	8.575,90
	DEL EXTERIOR 762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	48,92
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	101.112,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.296,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	644,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
	EN EL EXTERIOR 807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	3.652,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD COMPARADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	913,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.179,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	266,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 814 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	827	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

598 C.I. No.	599 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE PAGO
SOCIEDADES
23 AGO 2007
Roddy Constante
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Rund. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

74301 S.A R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEN2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN