SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0000020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados (ult. mes)	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	0992255595001
204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESNES 12 S.A
206 EXPEDIENTE	80260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	312	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	328	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	50,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	362	—
EDIFICIOS	364	15 325,76
OBRAS EN PROCESO	366	—
INSTALACIONES	368	—
MUEBLES Y ENSERES	370	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	372	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	374	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	376	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	378	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	384	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386	15 325,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	388	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	392	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 392	394	15 325,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	396	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	398	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	400	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	402	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	408	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	412	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	414	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	416	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	418	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	420	—
OTROS ACTIVOS	422	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	424	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	426	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 360 + 370 + 397	428	15 375,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	430	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	432	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	—
PROVEEDORES — LOCALES	438	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	440	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	442	—
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	444	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	446	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	448	—
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	450	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
PROVISIONES	454	—
CRÉDITO A MUTUO	456	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	460	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	464	15 325,76
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	466	—
PROVEEDORES — LOCALES	468	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	470	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	474	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	—
PROVISIONES	480	—
CRÉDITO A MUTUO	482	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	484	15 325,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	486	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	488	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	490	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	494	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	—
TOTAL DEL PASIVO 458 + 469 + 479 + 489	498	15 325,76

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	508	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	510	—
RESERVA DE CAPITAL	512	11,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	11,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528	526	15 375,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	744	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — LOCALES	746	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) DEPRECIACIÓN PERCIBIDOS SE OTRAS LOC. 004 Y 1994 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R8-806) x15%	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 o 0	812	—
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 o 0	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: VITA HERRERA

910 C.I. No.	1103411164	912 RUC No.	1713037293001
914 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916	—
918 MEDIANTE COMPENSACIONES		920	—
922 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		924	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

926 N/C No.	—	928 N/C No.	—	930 N/C No.	—	932 N/C No.	—
927 USD	—	929 USD	—	931 USD	—	933 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

934 Resol. No.	—	936 Resol. No.	—
935 USD	—	937 USD	—

(CAMPO 912 Y 933) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 938 AÑO — 939 MES — 940 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro de Sociedades — 21 SET 2006 — Secretaría Jurídica — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Recibido con cheque — 1374 — VERIFICAR SELLO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2523380 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06