



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817876

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

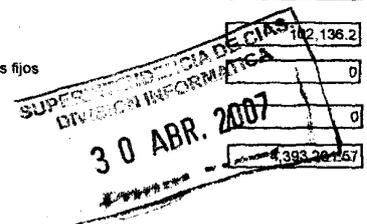
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	169,952.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	272,988.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,479.23
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	11,577,947.95
321 Otras cuentas por cobrar	10,837.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	266,499.89
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	9,494.95
328 Inventario de materia prima	44,640
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	556,679
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	148,377.25
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	180,700
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,232,636.45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	291,040
342 Edificios	1,276,746.24
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,276

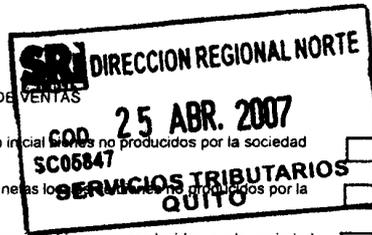
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,167,719.76
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	87.55
507 Reserva legal	8,554.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	204.16
509 Reserva de capital	3,009,018.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,607,569.34
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,819,916.95
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	875,393.27
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,097,843.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,319,342.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	468,475.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,773,369.89
603 Exportaciones netas	23,935.24
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25,345
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	182,136.2
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,392,960.57
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	3,121,664	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	743,302.61
349 Equipo de computación y software	10,162	712 Compras netas locales bienes no producidos por la sociedad	236,606.64
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,473	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	287,221.97
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	737,376
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	453,683.62	715 Inventario inicial de materia prima	24,949
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,436,222.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,280,677.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	44,640
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,280,677.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	148,377.25
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	113,330.28
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	244,394.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	111,830.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,268.33
377 Otros activos diferidos	41,028.39	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,444.92
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,340.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,028.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	145,166.91
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	765,000	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	120,667.34
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,600.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,460.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	171,361.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	78,421.15
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	180.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	765,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,319,342.46	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,547.01
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	280,121.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,367,625.08	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	188,925.1	745 Gastos de viaje	20,315.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	148,551.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	473.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,771.36
		749 Depreciación de activos fijos	453,683.62



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,597.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	13,596.95
428 Obligaciones con empleados	28,026.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	183,333
431 Provisiones	2,033,062.82
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,826,166.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	216,669
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,016,667
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	7,131,965.96
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	30,031.07
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,395,333.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,221,499.35

750 Depreciación de bienes de transporte y de camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones) intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización de gastos y costo por diferencias de cambio	6,140.5
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,206.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	18,083.91
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	35,600.46
761 Otros gastos locales	335,280.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	96,834.8
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,268,654.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	875,393.26
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	102,136.2
806 (+) Gastos no deducibles en el país	587,483.63
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	390,045.83
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,494.95
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128308566

Fecha Emisión: 25/04/2007

Hernan Cortes
 ING. HERNAN CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1717230237

Franklin Cifuentes
 FRANKLIN CIFUENTES L.
 CONTADOR
 R.U.C. 1002406468001