SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 30073

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0177264

83.052

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

098	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	300.--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	307.69
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	307.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	125.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	125.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	--
RESERVAS	421	5.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	--
REEXPRESION MONETARIA	423	--
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	67.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	272.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	307.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	429	9.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	12.--
TOTAL INGRESOS	609	12.--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
INTERESES COMERCIALES — LOCAL	732	--
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	61.--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	61.--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	67.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.62
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	67.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.--
INTERESES POR MORA	903	0.14
MULTAS	904	1.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.14

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	906 No. --	907 --
US$ 18.14	908 US$ --	909 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

"PARA DIGITALIZAR"

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 MAR 2007