SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 70 0004659

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	300097273	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790596616001	PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.	8345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	77.15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.911.64
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	457.59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.879.29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.903.93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6.435.76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	21.245.70
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
Otros activos corrientes	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	62.995.88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47.133.93
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.018.53
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. CASA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	27.115.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 353	357	27.115.40
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	364	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
	OTROS	366	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
	OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	12.564.54
OTROS ACTIVOS		371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	12.564.54
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	-
TOTAL DEL ACTIVO	379 + 369 + 370 + 372	374	[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo	LOCALES	411	45.493.22
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
Obligaciones con accionistas	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	408.29
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	13.17
	CON EL IESS	419	163.36
	CON EMPLEADOS	420	3.065.96
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.176.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	50.320.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Documentos y cuentas por pagar a largo plazo	LOCALES	426	-
	DEL EXTERIOR	427	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	428	-
	DEL EXTERIOR	429	-
Obligaciones con accionistas	LOCALES	430	37.653.24
	DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-
Provisiones para jubilación patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	-
PROVISIONES		436	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	37.653.24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		442	-
TOTAL OTROS PASIVOS		443	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		444	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 484	445	87.973.24

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	504	301.82
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	563.04
	RESERVA DE CAPITAL	506	6.696.02
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.190.57
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.451.83
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	14.702.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	513	102.675.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.959.04
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	10.34
	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)	611	89.969.38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.439.00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.673.00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.245.70
	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	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.500.49
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (NO DEDUCIBLES)	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.977.40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.025.10
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.374.70
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.487.16
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	[illegible]
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	190.77
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	751.07
	GASTOS DE VIAJE	745	4.784.74
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.081.46
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.316.22
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	9.426.72
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	881.68
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses financieros a terceros	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Gastos no deducibles reembolsados	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Otros gastos	LOCALES	761	2.935.22
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	62.129.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 766 > 0	801	7.840.02
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 596 - 766 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.176.00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) Gastos no deducibles	EN EL PAÍS	806	2.184.74
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) Participación trabajadores atribuibles	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	8.848.76
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
(-) Utilidad reinvertida y capitalizada (campo 847)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.212.19
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.199.02
(-) 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	818-819-820-821-822-823>0	825	13.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO DIRECTO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	13.17
INTERESES POR MORA		903	0.11
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13.28

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO MENESES E. — NOMBRE: INES RODRIGUEZ V.

906 C.I. No. 1703846380-6 — 907 RUC No. 1702360437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13.28
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-	
911	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	
(CAMPO 912 Y 923= LEY N.C.			921			REGS/INO ORIGINAL No.			922			AÑO		PA	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	-													
919	USD	-													
920	AÑO		PA	921											

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 21 NOV 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228049 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. INC-DGER2005-0798 de 01-12-06