SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0095516

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (sólo entidades)

201 RUC: 1791[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 85454

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	620.00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	321.24		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (año anterior)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pt. Trabajadores, Impuestos y Reservas)	517	1.29
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
REALIZABLES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	621.29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	621.29
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO (EN ALMACÉN)	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	321.24				
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
	INMUEBLES	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	349	—				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOMA PARA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	—				
	370 OTROS ACTIVOS						
	ACTIVO DIFERIDO						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	375	—				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—				
	ACTIVOS LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—				
	OTROS ACTIVOS	394	—				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—				
	PATRIMONIO NO PARTICIPABLE (INFORMATIVO)	398	—				
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	321.24				
	499 PASIVO CORRIENTE						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—				
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—				
	OBLIGACIONES — IMPUESTO PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	OBLIGACIONES — CON IESS	427	—				
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—				
	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—				
	PROVISIONES	431	—				
	CRÉDITOS MUTUOS	432	—				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—				
	480 PASIVO LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS AFILIADAS — LOCALES	449	—				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS AFILIADAS — DEL EXTERIOR	451	—				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—				
	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—				
	PROVISIONES	459	—				
	CRÉDITOS MUTUOS	461	—				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—				
	470 PASIVO DIFERIDO						
	ANTICIPO CLIENTES	471	—				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
	490 OTROS PASIVOS						
	INGRESOS ANTICIPADOS	491	—				
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	—				
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—				
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	—				

ESTADO DE RESULTADOS

	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	1.29				
	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 501 AL 609)	699	1.29				
	COSTOS Y GASTOS						
	719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—				
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—				
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—				
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—				
	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 reservas)	726	—				
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—				
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—				
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	—				
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—				
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—				
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—				
	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	—				
	LUBRICANTES	738	—				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—				
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—				
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—				
	TRANSPORTE	743	—				
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—				
	GASTOS DE VIAJE	745	—				
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—				
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—				
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—				
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—				
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—				
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—				
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—				
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—				
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—				
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—				
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—				
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—				
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—				
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—				
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—				
	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—				
	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—				
	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—				
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—				
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—				
	PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.29				
	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 NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—				
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—				
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Art. 9 Ley 2004-77)	809	—				
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley 2004-77)	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)	814	—				
	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813)	815	—				
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.29				
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	0.32				
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
	(-) 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	896	—				
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	897	0.32				
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
	ANTICIPO PRIMER AÑO - (0.2 * 819) - 819 - 820	897	—				
	SALDO CRÉDITO A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
	PAGO PREVIO	901	—				
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 902	902	0.32				
	INTERESES POR MORA	903	—				
	MULTAS	904	—				
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	0.32				

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. 13 de la Codificación 2000-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR TEREZ — NOMBRE: MARCO ACEVEDO

199 CI/RUC: 0900[illegible] — 199 REG. No.: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — | 910 NC No. — | 912 NC No. — | 914 NC No. — | 916 NC No. — | 918 Reten. No. —; 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD —; COBRO EIX Nº 807 LEY 98: 921 | DESCUENTO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES: AÑO 923 | MES 924 | FIN 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — TRÁMITES — AÑO 2007 — 20 MAR. 2007 — Ivette Jiménez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TARIA S.A. R.U.C.: 1790746101001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0749 A 01-12-06

2007/03/20 10:05:27 2007/03/20 DAMOR
IN Impuestos S.R.I. PARIA 004
0.32 $MUNDO
Sucursal: 5617015457