IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99015 M.O.C.

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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION NAC-DGER2005-0446

No. 10022171

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

85483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792064907001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,056.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14,290.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,249.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,691.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,048.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	108,282.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	11,374.28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	177,377.20
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23,527.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18,312.31
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,361.38
VEHICULOS	348	24,201.91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	22,229.60
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	47,196.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1,522.34
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	549.34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	973.01
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48,169.56
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
ACREEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
ACCIONES Y INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
INVENTARIOS INCOBRABLES	383	
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	399	218,097.75
CUENTAS CONTINGENTES	399	
300 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6,639.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	33,155.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	413	72,095.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	26,355.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	104.30
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	1,322.42
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	2,613.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	433	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	437	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	438	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	439	
OTROS PASIVOS POR PAGAR	440	
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	442	
OTRAS PROVISIONES	443	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	175,629.79
CUENTAS CONTINGENTES	499	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	999.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,768.00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	505	1,574.36
RESERVA DE CAPITAL	509	24,444.34
CAPITAL SUSCRIPTO	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	11,743.91
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,267.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	1,201.93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40,317.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	215,097.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACINTO VIVAR — NOMBRE: MARCELO MEJIA

C.I. No. 1703671937 — RUC No. 1719002514001

MONTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	
MONTO COMPENSACIONES	602	
MONTO NOTAS DE CREDITO	603	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	87,812.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,931.14
COMBUSTIBLES	760	724.31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	1,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,389.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIO	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	13,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	56,509.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,106.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,106.83
TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 789	799	151,229.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,201.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1,201.93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	180.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813+814	814	1,021.64
= PERDIDA 801-802+803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813+814	815	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,021.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	255.41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,046.24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	790.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611 RNC No.	612 N/C No.	613 RNC No.	614 N/C No.	615 Resol. No.	616 Resol. No.		
617 USD	618 USD	619 USD	620 USD	621 USD	622 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

623 RNO 812 Y 821 LEY No.	624	625 REGISTRO OFICIAL No.	626	627 AÑO	628 MES	629 DIA	630

NOTA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR 2008 Pablo Vivar

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ GEOVANNY ESTRELLA ESTRELLA GEOVANNY RECIBIDOR PAGADOR