SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0480

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

No. 0040153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	1791912587179001	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
		INFOSERVICIOS GUECHUS S.A	85655

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	960.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1090.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	850.00
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	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	170.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	680.00
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	680.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 375 +397	374	2230.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	551.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	379	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	382	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	383	600.00
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	
PROVISIONES	386	
CRÉDITO A MUTUO	387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	1101.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	393	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	394	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	
PROVISIONES	399	
CRÉDITO A MUTUO	400	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 443 + 479 + 408	409	1101.20

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 2004-039 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Francisco Fernández

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Walter Fernández

410 C.I. No.	1104323128001	411 RUC No.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1960.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	331.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1628.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	2230.00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1166.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
OTRAS RENTAS	506	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	511	1166.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	522	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	
SALIDA DE INVENTARIOS	524	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	525	960.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	526	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	527	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	530	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	531	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	
COMISIÓN A SOCIEDADES	536	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	
COMBUSTIBLES	538	60.00
LUBRICANTES	539	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	540	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	541	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	542	
SUMINISTROS Y MATERIALES	543	250.00
TRANSPORTE	544	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	545	
GASTOS DE VIAJE	546	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	547	135.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550	85.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	552	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	555	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	556	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES (informativo)	557	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	558	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	559	
OTROS GASTOS — LOCALES	560	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	561	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	562	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	563	
PÉRDIDAS EN CARTERA	564	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	565	1166.00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	566	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	567	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	568	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	569	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	570	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	571	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	572	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	573	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	574	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	575	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	576	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	577	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	578	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	790.80
(-) 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	824	790.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CyG)+(0,4%*AT))-0,4%*Q-RET	826	84.80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	84.80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	84.80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	84.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.		836 N/C No.		837 N/C No.		838 N/C No.	
839 USD		840 USD		841 USD		842 USD	
(CAMPO 812 Y 843) LEY No.		844					

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 N/C No.		846 N/C No.		847 N/C No.		848 Resol. No.	
849 USD		850 USD		851 USD		852 USD	

COPIA 2: VALIDA PARA LOS ACREEDORES TRIBUTARIOS RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0480 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 28 AGO 2008 — Juan Carlos Ponce