SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0002593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	--	3L

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791408146001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADMIX CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 86916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	6.460,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	81.445,81	RESERVA LEGAL	504	5.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.448,67	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	33.680,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	9.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.586,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.832,40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.065,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.524,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	11.992,68	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	72.705,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	600	231.668,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.178,82			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	37.878,63	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150.482,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	205.992,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	19,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	330	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	331	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	332	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	333	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	150.501,49
MUEBLES Y ENSERES	334	8.442,74	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	5.548,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	28.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	21.365,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	39.869,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	104.586,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.725,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	159.250,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	71.442,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	2.377,67
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	20.725,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	3.178,82
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	44.415,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	11.658,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.977,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.000,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	18.532,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.000,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	17.327,14
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.242,56
OTROS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	3.410,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.842,46
OTRAS	385	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	13.231,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.513,35
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	231.668,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.718,48
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	16.794,57
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	401	44.691,54	GASTOS DE VIAJE	735	525,40
DEL EXTERIOR	402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	10.245,53
LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.515,40
LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.086,46
DEL EXTERIOR	406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.685,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	508,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	814,25
CON EL IESS	409	1.511,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	410	22.688,36	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	1.181,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	358,81	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	746	--
PROVISIONES	413	8.783,22	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	83.227,68	PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	751	34.759,99
DEL EXTERIOR	442	--	GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	752	--
LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
LOCALES	445	76.225,09	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	148.169,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.392,06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	358,81
PROVISIONES	451	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	76.225,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	460	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bnd X 15%)	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x10%	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	--
INGRESOS ANTICIPAGOS	470	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	479	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	813	2.033,25
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	--	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	159.452,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	2.033,25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	508,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.065,27
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	3.556,96
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 816) - 820 - 822	825	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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 ...R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO LOANZA — C.I. No. 1702420240

NOMBRE: ORLINDA BALDEON — RUC No. 1703185730001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	N/C No. --	913	Resol. No. --	914	Resol. No. --
915	USD --	916	USD --	917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 — PROYECTO DY EMI No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2281-400 EXT. 2211 — FORMULARIO 101 — RUC 1790012190001 — 2006-12-06

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361670105165