SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 70 0007226

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados 5(0) nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791768386001 | DISHMARCK S.A. | 87678 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 7.044,45 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 19.875,48 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17.882,92 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 324 | 1.278,75 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 130.566,32 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 176.647,92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | 1.610,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 6.209,22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 2.172,15 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 6.270,85 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 1.861,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 12.707,24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 5.416,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | | 369 | 5.416,08 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | 5.747,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004) | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 3.835,45 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1.911,55 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)* | | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 183.975,55 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 175.085,73 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 88.001,23 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 0,30 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 263.087,26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 486 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 486 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 486 | | 499 | 263.087,26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 850,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 34,37 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 231,08 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 76.556,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 3.698,87 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 79.111,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 999 | 183.975,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 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 | — |
| 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 601 AL 609) | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 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 OTRAS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 110,00 |
| 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 | 30,00 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asociaciones, cobradores 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 | 481,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.812,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 1.149,40 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 115,92 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A ESR REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS A ESR REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — 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** | 799 | 3.698,87 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 3.698,87 |
| (-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | 3.698,87 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) 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 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 823 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | — |

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: VERENA STAGG | | NOMBRE: CARLOS AGUIRRE M. | |
| 198 C.I. No. 1706616925 | 199 RUC No. 1708855690001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÓLARES BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | | 918 Resol. No. — | | | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | | 919 USD | | | | | |
| (CAMPO 918 Y 920) LEY No. | 921 — | — | — | REGISTRO OFICIAL No. | 922 — | — VES | 924 | DIA | 925 | — | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 33 11:56:19 2007/04/26 P1003
IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2529-960 RUC No. 1760001790001 RESOLUCIÓN NO 0001-DIGEM-2006 e 01-12-06

IN IMPUESTOS S.R.L RECKED
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36156008426

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN