SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0003817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Impresión bajo rubros: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791712[illegible]0 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Enlaces [illegible] Enlaces S.A. | 203 EXPEDIENTE: 88501

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) 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 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Anticipo) | 324 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (No corriente) | 325 | — |
| INVENTARIO | 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 | — |
| PAGADOS POR ANTICIPADO | RISBUCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | — |
| **390 ACTIVO FIJO** | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | TERRENOS | 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 | 348 | 1.127,65 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | 1.127,65 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 367 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369 | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 122,26 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | 376 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 122,26 |
| 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 | — |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| | TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 122,26 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 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 OBLIGACIONES/AD — LOCALES | 419 | — |
| | PRÉSTAMOS OBLIGACIONES/AD — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| | OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| | OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — |
| | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 431 | — |
| | PROVISIONES | 432 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 433 | — |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | — |
| **440 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 RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 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 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — |
| | PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — |
| | TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 PATRIMONIO NETO** | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | [illegible] |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 603 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 605 | — |
| | RESERVA LEGAL | 607 | — |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 609 | — |
| | RESERVA DE CAPITAL | 611 | [illegible] |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | — |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 122,60 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | — |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 619 | — |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 699 | 122,26 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699 | 799 | 122,26 |

## 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 INSUMOS** | INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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 TERCEROS (TERCERIZADORAS) | 725 | — |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 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 | — |
| | GUANTES, FOD Y UNIFORMES | 742 | — |
| | TRANSPORTE | 743 | — |
| | GASTOS DE GESTIÓN (agencia o contratistas, hospedaje y alimentación) | 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 MÓVIL | 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 RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| | GASTOS A SER RECUPERADOS — 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 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | — |
| | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | — |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | — |
| | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — |
| | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 801 X 15% | 809 | — |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 806-809 x 15% | 810 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| | = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 814 | — |
| | = PÉRDIDA 801+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-814 | 815 | — |
| | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 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 DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — |
| | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 * 81% - 823 - 826 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: REBECA SAENZ | NOMBRE: [illegible]

199 CI/RUC: 0906608866-3 | 198 RUC No.: 1792417490001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. — | 910 | NC No. — | 912 | NC No. — | 914 | NC No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — |
| EJ AÑO 2002 Y 2003 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — | 920 | | | |
| 917 | USD | 919 | USD | | | | |
| 923 | AÑO | | | 925 | 924 | DÍA | 926 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007

Juan Carlos [illegible]

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: [illegible] Resolución No. NAC-DGEN[illegible]

0.00 SUMPAGE

Sticker: 3[illegible]