SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0000488

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 102 No. Empleados (tiempo completo): 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792126480001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 84546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	49.612,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.001,22	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CTAS. POR COBRAR	316	3.515,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	1.394,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	64.583,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
REVALUACIONES	344	37.248,90	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.647,80	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.330,87	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.566,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	39.160,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	39.160,77	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.029,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluyendo el año 2006)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	9.414,92	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	566,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	9.871,32	
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 — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	20,00	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS - LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	20,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	380	113.641,95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
PROVEEDORES — LOCALES	413		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.893,83	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.003,88	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	577,53	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	2.610,73	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.892,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	11.978,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		
PROVEEDORES — LOCALES	430		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	33.845,50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	33.845,50	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	499	44.977,10	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.800,00	
RESERVA LEGAL	504	1.035,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.050,00	
RESERVA DE CAPITAL	506	69,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	47.399,89	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13.193,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69.667,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	113.641,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.834,64	
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	350.834,64	
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	134.366,03	
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	53.308,18	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.564,73	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.326,13	
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.220,43	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.126,38	
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		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30.165,69	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.911,73	
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		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755		
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	756		
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	757		
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
GASTOS ESTATUTARIOS — LOCALES	761	9.955,18	
GASTOS ESTATUTARIOS — DEL EXTERIOR	762		
INVALIDEZ DE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	231.550,38	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.284,26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.892,64	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	1.199,99	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DEPRECIACIÓN PERIÓDICA DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 2%)	808		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 15%)	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813	17.591,61	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (815 * 25%)	817	4.397,90	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.394,02	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-817 > 0	824	3.003,88	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.4 * 817) - 820 - 822	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRIMERO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	3.003,88	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.003,88	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1700120321 — 907 R.U.C. No. 1792126480001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO: 3.003,88

909 MEDIANTE COMPENSACIONES:

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/D No.	915	N/D No.	916	N/D No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
923	CUENTAS Y SUBCUENTAS No.	924	REGISTRO OFICIAL No.							NIIS	SIN / CON

DETALLE DE COMPROBANTES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) RUC 1768150110001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 de 01

BANCO PICHINCHA SUCURSAL MATRIZ 10 ABR 2007 06-V7 VENTANILLA 06-V7

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN