SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0028810

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		80

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O BENOM NACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791740890001	HOJAS VIVAS S.A.	89374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1632,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	156.093,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11446,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17939,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	47.664,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2838,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	474,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	98.962,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	160.261,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	474.420,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	506537,75
INSTALACIONES	344	427.464,51
MUEBLES Y ENSERES	345	26.264,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51398,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19064,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29001,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	978.493,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	548.427,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1063867,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1063867,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE GRAVAMEN CONTRIBUTIVO (Modificaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	285.109,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	285.109,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. 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	388	—
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	1538287,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	409.105,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1419,12
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	99861,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	100.063,08
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	610.449,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — LOCALES	449	886.310,75
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—
PROVISIONES	456	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	886.310,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	1496759,98

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: GALO TAPIA — NOMBRE: GABRIELA RODRIGUEZ

C.I. No. 1703072866 — 199 RUC No. 0602441404001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	305	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	100.000
RESERVA LEGAL	307	400
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
RESERVA DE CAPITAL	309	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	36.594,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	12179,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	24086,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	41527,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1538287,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.426,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.299,89
EXPORTACIONES NETAS	603	1226.516,11
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	16614,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1326.357,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	140.176,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	55.480,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	51.960,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8,136
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	13331,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	42.880,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	14.868,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	4581,66
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	392
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	272.424,28
TRANSPORTE	743	58143,07
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	5685,71
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	46.473,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5468,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	193924,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	14244,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1885,70
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	8293,46
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A BIENES ARRENDADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A BIENES ARRENDADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	279.677,13
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL EMPATE	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1338523,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12165,76
(-) 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	11920,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAS (Art. 2004 L.R.T.I.)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) ≥ 0	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	24109
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	474,98
(-) 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	474,98
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 (0.5 * 818) - 820 - 823	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	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 AGO. 2007 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
913	USD	915	USD			915	USD	917	USD	919	USD
ARTS 912 Y 913 LEY No.	921	ROMATIVO OFICIAL No.	922	ARCO	923	MES	924	DÍA	925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

930	Cheque No.	931	Cheque No.
932	Cheque No.	933	Cheque No.
934	Cheque No.	935	Cheque No.
936	Cheque No.	937	Cheque No.
938	Cheque No.	939	Cheque No.
940	Cheque No.	941	Cheque No.
942	Cheque No.	943	Cheque No.
944	Cheque No.	945	Cheque No.
946	Cheque No.	947	Cheque No.
948	Cheque No.	949	Cheque No.
950	Cheque No.	951	Cheque No.
952	Cheque No.	953	Cheque No.
954	Cheque No.	955	Cheque No.
956	Cheque No.	957	Cheque No.
958	Cheque No.	959	Cheque No.
960	Cheque No.	961	Cheque No.
962	Cheque No.	963	Cheque No.
964	Cheque No.	965	Cheque No.
966	Cheque No.	967	Cheque No.
968	Cheque No.	969	Cheque No.
970	Cheque No.	971	Cheque No.
972	Cheque No.	973	Cheque No.
974	Cheque No.	975	Cheque No.
976	Cheque No.	977	Cheque No.
978	Cheque No.	979	Cheque No.
980	Cheque No.	981	Cheque No.
982	Cheque No.	983	Cheque No.
984	Cheque No.	985	Cheque No.
986	Cheque No.	987	Cheque No.
988	Cheque No.	989	Cheque No.
990	Cheque No.	991	Cheque No.
992	Cheque No.	993	Cheque No.
994	Cheque No.	995	Cheque No.
996	Cheque No.	997	Cheque No.
998	Cheque No.	999	Cheque No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA Y FERNANDO CALDERÓN CALDERÓN SERRANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN No. 01701040DIER-0177-A 21-04-2004

32-004-006733-6 $0.00 2007/8/426 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30