SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000708

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791973364001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIO JURIDICO ARANDA Y ASOCIADOS ARAG Ltda	203 EXPEDIENTE: 89465

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.145,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.158,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	213,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.642,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.579,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	302,31
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	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.602,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	46,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	831,00
NAVES, AERONAVES, BATIDAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.085,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	30,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.887,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	105,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357	105,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (correspondiente año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 370 + 457	374	14.707,85

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	375	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	376	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	377	—
RESERVA LEGAL	378	149,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	379	—
RESERVA DE CAPITAL	380	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	381	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	7.695,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	384	1.150,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	385	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	5.999,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	387	14.707,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.866,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.749,68
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINTEGROS Y FINANCIEROS	605	53,38
OTRAS RENTAS	606	744,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMESAS (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	40.414,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	5.515,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	1.172,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	624,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	13.353,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	1.731,46
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	231,22
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	862,63
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1.696,76
ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	6.233,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	6.091,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	19,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	49,81
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	743	123,27
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	744	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	745	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	746	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
PROVISIONES — LOCALES	750	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	751	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	752	569,06
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	38.935,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	756	1.478,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	757	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	221,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	761	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	762	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NN.LL.2%)	763	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	764	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	766	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	767	—
= UTILIDAD GRAVABLE 761-762-763-764-206-209-207-208-209-210-811-212-812-813	768	1.256,85
= PÉRDIDA 761-762-763-764-805-806-807-808-809-810-811-812-813	769	—
PERJUDICIO PARA EL ESTADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	770	—
PERJUDICIO PARA EL ESTADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814	771	1.256,85
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)	772	314,21
(-) ANTICIPO PAGADO	773	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	774	302,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	775	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	776	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	778	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	779	11,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 * 618) - 620 - 622	780	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	781	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	782	11,70
INTERESES POR MORA	783	—
MULTAS	784	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	785	11,70

300 TOTAL ACTIVOS	358,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	115,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3.649,60
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.608,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,30
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	2.215,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	221,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	414,85
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.237,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	12.470,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	12.470,50
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	20.707,68

BAJO JURAMENTO, 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. 98 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Luis V. Aranda R. — NOMBRE: Dra. Isabel Aranda T.

CÓD. C.I. No. 1700390932 — CÓD. R.U.C. No. 1711150917001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,70
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NÚ No. — 910 NÚ No. — 911 NÚ No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 NÚ No. — 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — 920 USD

(CAMPO 919 Y 920 LEY 50) 921 — 922 — 923 — 924 OTRO (INDICAR IN) — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220380 RUC No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. DNI-DIGEC-2006-0001 de 01-12-06