SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0007889

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 406-2006-SC

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empresas bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1793742117001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 89563
		INGENIO Y TECNIA ALEZANTIFUTO CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	830
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	
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	830
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2 000
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	770
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1010
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
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	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	1840
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	379	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — POR EL IESS	384	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOR	385	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	
PROVISIONES	388	
CRÉDITO A MUTUO	389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	391	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	393	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	394	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	395	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	
PROVISIONES	401	
CRÉDITO A MUTUO	402	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	
TOTAL DEL PASIVO 390 + 403 + 406 + 409	410	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	2 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	
RESERVA LEGAL	414	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
RESERVA DE CAPITAL	416	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	150
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410 + 422	423	1840

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	
UTIL. DAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (no incluyendo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o socios/ejecutivos, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
GASTOS INTERESES — LOCALES	744	
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	745	
GASTOS INTERESES — LOCALES	746	
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	747	
GASTOS INTERESES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
GASTOS DIVERSOS — LOCALES	751	
GASTOS DIVERSOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 100%)	764	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 x 100%)	765	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	767	
(-) ALÍCUOTA POR PÉRDIDAS DE EXPORTADORA	768	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	769	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	770	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 769 - 771	772	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (772 * 15%) + (771 * 25%)	773	
(-) ANTICIPO PAGADO	774	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	779	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	780	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO EFECTIVO AÑO (12 * 619) - 623 - 622	781	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PENDIENTE	782	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 780 - 781	783	
INTERESES POR MORA	784	
MULTAS	785	10,00
TOTAL PAGADO 783 + 784 + 785	786	10,00

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MORENO MUÑOZ NOMBRE: ANA LUCIA ALVAREZ

C.I. No. 050107123 RUC No. 1792852169001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	787	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	788	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	789	

DETALLE SIS NOTAS DE CRÉDITO

790 NC No.	791 RES. No.	792 NC No.	793 RES. No.	794 NC No.	795 RES. No.	796 NC No.	797 RES. No.
798 USD	799 USD	800 USD	801 USD	802 USD	803 USD	804 USD	805 USD
(CAMPO 212 Y 628 LEY No.	806	807	808 SITIO OFICIAL No.	809	810	811	812

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	814 USD	815 Resol. No.	816 USD	817 Resol. No.	818 USD	819 Resol. No.	820 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220340 RUC. No. 1760007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 o 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA FRISCA OSCAR JONAS ARIAS OSCAR RECEIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 JUN. 2007