SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

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

No. 70 0016158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA - BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	44.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	844.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	1.344.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.344.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	350	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	352	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	353	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	354	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	390 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	392 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		393 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	395 -	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		396 -	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		398 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		399 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +398		400 1.344.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401 -	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	402 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	403 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	404 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	405 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	406 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	409 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	410 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 -	PÉRDIDA EN CARTERA	756	-
PROVISIONES		413 900.00	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	757	-
CRÉDITO A MUTUO		414 -	PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 900.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441 -	INTERÉS PAGADO	LOCALES	760 -
	DEL EXTERIOR	442 -		DEL EXTERIOR	761 -
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	443 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		762 -
	DEL EXTERIOR	444 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763 -
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	445 -	PÉRDIDAS EN CARTERA		764 -
	DEL EXTERIOR	446 -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
PROVISIONES		451 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
CRÉDITO A MUTUO		452 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES		460 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		461 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 -
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811 -
INGRESOS ANTICIPADOS		470 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 -
TOTAL OTROS PASIVOS		479 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		813 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		480 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		814 -
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 499		500 900.00	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816 -
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)		819 -
			(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 -
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 -
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 -
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		825 -
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		826 -
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827 -
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901 -
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 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 L.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. [illegible]

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -
(CAMPO #12 Y 920) LEY No.	915 - - -	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Recd. No.	
918 USD	919 USD	
ARC. 920 - -	921 - -	DÍA 922 - -

DIVISIÓN TRIBUTARIA 04-MAR. 2008 [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1760009720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN