

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3874462

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

738

201 RUC

1791768825001

CONDUTO ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

90688

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000,000

311 Caja bancos

1,783,866.7

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

11,786

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,803,080.46

607 Reserva legal

455,020.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

153,821.52

608 Reservas facultativa y estatutaria

798,321.34

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

756,164.21

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,168.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,503,618.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

191,476.51

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

187,333.18

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

514,481.19

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,271,441.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,066,491.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

729,985.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

189,371.44

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

158,076.68

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

20,015,268.22

332 Seguros pagados por anticipado

28,972.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,646,775.92

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

15,000

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

581,045.89

606 Rendimientos financieros

58,067.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,295,506.18

606 Otras rentas

12,107.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
DIRECCION REGIONAL NORTE
341 Terrenos
816,680
342 Edificios
361,382.01
343 Obras en proceso
0
344 Instalaciones
929,916.15
345 Muebles y enseres
30,817.03

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

12 ABR. 2007

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

255,614.46

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

203,771.76

699 TOTAL INGRESOS

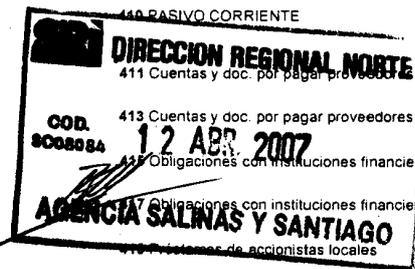
22,002,833.43

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	4,310,685.25
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	57,241.9
349	Equipo de computación y software	271,275.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	750,640.49
353	Otros activos fijos tangibles	51,254.72
356 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	3,814,579.36
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,765,313.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,765,313.75
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	5,560
386 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	111.11
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,671.11
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,066,491.04
400	PASIVO	
400	PASIVO CORRIENTE	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,650,202.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	122,304.29
417	Obligaciones con instituciones financieras locales	800,000
418	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,118,189.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,542,279.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,628,623.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	371,219.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	378,283.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	162,776.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	1,093,259.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,739.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,533.34
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	617
737	Combustibles	433,024.86
738	Lubricantes	63,388.71
739	Arrendamiento mercantil local	520,065.57
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	217,469.94
742	Suministros y materiales	90,289.13
743	Transporte	1,565,312.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	49,086.44
745	Gastos de viaje	36,368.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	115,905.14
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,232.78
748	Impuestos, contribuciones y otros	161,342.08
749	Depreciación de activos fijos	58,189.95

Icon. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



[Handwritten signature]

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	464,897.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	151,792.63	752 Provisión cuentas incobrables	37,565.47
427 Obligaciones con el IESS	107,484.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	400,459.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	260,309.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	107,147.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	84,125.48	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	2,906,634.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	2,850,455.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,795,049.76	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,624,051.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	70,869.51
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	31,275.98
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,172,247.29
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	830,586.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	107,147.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	255,614.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	139,346.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	607,170.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,795,049.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	607,170.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	151,792.64
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	187,333.18
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Econ. César del Pozo Guanderos
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECCION REGIONAL NORTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 COD. 800808A
12 ABR. 2007
 DE LAS FIRMAS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

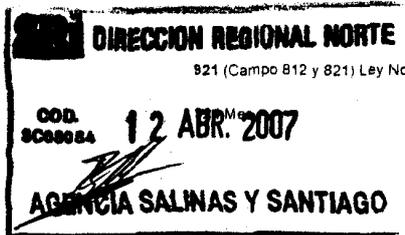
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD



921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Econ. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127186823
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ROBIN DRAPER
 C.I.171670114-7

FIRMA CONTADOR GENERAL
 CARLOS VILLAVICENCIO
 RUC 1705951497001