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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2008-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 70 0005885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791769302001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS HANDISTRIBUIDOR	CIA Ltda. 90713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		600,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	466,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	133 308,20	RESERVA LEGAL	507		390.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL. ACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3035,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		10362,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,250,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		8 673,26
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		20 025,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		190 029,46
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	57 454,91	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		473 732,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	187 110,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		3 344,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(NO GRAVADOS PERCIBIDOS LOCALES)	607		—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 609)	699		477 646,65
MUEBLES Y ENSERES		345	4498,65	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	3026,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	4 606,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	2 918,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369		399	—	(-) 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		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		4167,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		5344,94
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		1 581,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		3 303,63
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS		395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	190 029,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		437 147,92
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1 731,05
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		745,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2 662,30	GASTOS DE VIAJE	745		2 376,30
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		6 054,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2,025,15
ARRENDATARIOS (ARRENDAMIENTO MERCANTIL)	LOCALES	418	163 805,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1 055,10
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	135,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3 400,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO		433	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	170 003,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	763		—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
INVERSIONISTAS DE SOCIEDADES Y CUENTAS PARTICULARES	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		465573,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMISIÓN	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	891		12 073,61
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	892		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893		—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	895		—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	896		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) Gastos no Deducibles — EN EL PAIS	805		1527,79
470 PASIVO DIFERIDO				(+) Gastos no Deducibles — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (ECUADOR)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (896-809) x 15%	810		—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		497	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		497	—	= UTILIDAD GRAVABLE 891-892+893-894-895-896+897+898+899+810-811-812+813	814		13601,40
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	170 003,66	= PERDIDA 891-892+893-894-895-896+897+898+899+810-811-812+813	815		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES CONSIGUIENTES (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		13601,40
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		3 400,35
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2 230,93
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	825		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-822-823-824-825+826	826		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-822-823-824-825 > 0	829		549,42
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMER AÑO (U.O * 21%) - 822 - 852	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		549,42
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		549,42

NOMBRE: ING. MARCO GUEVARA — FIRMA CONTADOR — 1706250542

NOMBRE: ING. WASHINGTON HERRERA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 1708706363001

998	C.I. No. 1706220234.7	999	RUC No.				
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	549,42				
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	908					
909	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	NC No. —		
906	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		
(CAMPO 912 Y 905) LEY No.		907	PERMISO ORIGINAL No.	908		AÑO 2006	MES 04	DIA 26			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISION — MAYO 2007 — Mercy Chiles — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228052 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 e 01-12-06

12 017 06 10 00 06 1791769302001 5805, 8 549,42 8 549,42 USD
FORMULARIO 0 2007/04/27 CURSOR: 1001700000522 FOLIO: 1001700000522