IMPRESO POR DIPSETEC S.R.2006-05-08 / 53653 D.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0007749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	15

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791774310001	PROVEEDORES ALEXANDROS KARRAS S.A.	91060

ESTADO DE SITUACIÓN

910 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.241,15		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.360,50		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA del ejercicio)	325	1.846,37		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	116.880,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	22.299,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599)	699	138.380,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	58.105,68				194.025,03
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	309.817,97
[illegible]	347	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	99,66
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	349	–		EXPORTACIONES NETAS	703	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63.553,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–
840 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	706	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RENDIDOS LOCALES	707	–
TERRENOS	361	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	708	–
EDIFICIOS	362	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	–
OBRAS EN PROCESO	363	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (NO GRAVADO)	710	–
INSTALACIONES	364	35.650,00		**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 799)	799	309.917,63
MUEBLES Y ENSERES	365	56.639,47		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1.890,76		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	304.473,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	45.800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	58.105,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	9.560,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	20.068,90		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
[illegible]	372	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	130.471,33		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
TOTAL ACTIVO FIJO (499 + 599)	699	130.471,33		MANO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
870 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	31.077,79
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCERA PROPORCIONAL	725	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ESTUDIOS	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortización en 60 meses)	375	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.700,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	731	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	860,11
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	16.200,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	–
OTROS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTRAS	391	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.120,21
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 599 + 699 + 897)	799	194.025,03		TRANSPORTE	743	–
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
910 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN – LOCALES	411	15.690,86		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.964,14
DEL EXTERIOR	413	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN – LOCALES	415	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEL EXTERIOR	417	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.068,90
OBLIGACIONES DE CONTENIDO CREDITICIO – LOCALES	419	302.606,34		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
DEL EXTERIOR	421	–		AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	751	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	423	896,10		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		AMORTIZACIÓN Y SALDO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EL SRI	427	211,31		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	754	–
CON EMPLEADOS	429	8.000,56		AL EXTERIOR	755	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	431	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	756	–
OBLIGACIONES CON ENTIDAD ASOCIADA O VINCULADA	433	–		AL EXTERIOR	757	–
PROVISIONES	435	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES INFORMATIVOS	758	–
OTROS PASIVOS	437	–		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	332.405,17		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
920 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS – LOCALES	761	1.850,49
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN – LOCALES	451	–		DEL EXTERIOR	762	–
DEL EXTERIOR	453	–		SALDO DE CADA GASTO	763	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN – LOCALES	455	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
DEL EXTERIOR	457	–		PÉRDIDA EN CAMBIO	765	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	459	–		TOTAL GASTOS Y COSTOS	799	337.217,09
DEL EXTERIOR	461	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
OBLIGACIONES CON ENTIDAD ASOCIADA O VINCULADA (del exterior)	463	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 > 0)	802	22.299,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499 - 799 < 0)	803	–
PROVISIONES	467	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	–
OTROS PASIVOS	469	–		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar del renglón 847)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar del renglón 848)	806	–
TOTAL PASIVO (499 + 599)	799	–		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	807	–
970 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	808	–
INTERESES COBRADOS	471	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		EXTERIOR	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
990 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES especiales y otras deducciones	812	–
OTROS PASIVOS	489	–		(+) ALÍCUOTA POR DIRECTOS DE TRABAJADORES	813	–
TOTAL OTROS PASIVOS	799	–		UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	821	–
OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	898	–		A PÉRDIDA (499-799-821-822-823-824-825-826-827-828)	829	22.299,46
TOTAL DEL PASIVO (799 + 899 + 999)	999	332.405,17		**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** – GRUPO 01 REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	830	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE (829 - 830)	831	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831 * 15% / 25%)	832	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	833	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	834	1.846,37
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICÍPADOS	836	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	837	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (834+835+836-831-832-833)	838	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (832-834-835-836-833-837)	839	1.846,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (832 - 836 - 837 - 838 - 840)	840	–
				FORMA DE PAGO		
				PAGO PRÓXIMO	841	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839 + 840)	842	–
				INTERESES POR MORA	843	–
				MULTAS	844	–
				TOTAL PAGADO (839 + 843 + 844)	845	–

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE RECALDE
C.C. 1714691928

NOMBRE: ALEXANDROS KARRAS
C.C. 1714037914001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	–	912	NC No.	–	913	NC No.	–	914	NC No.	–	915	Fecha	–	916	Fecha	–						
917	USD	–	918	USD	–	919	USD	–	920	USD	–	921	USD	–	922	USD	–	923	USD	–	924	USD	–
925	NOTA DE VENTA No.	–																					

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

926	Fecha	–	927	Fecha	–	928	Fecha	–	929	Fecha	–	930	Fecha	–	931	Fecha	–	932	Fecha	–	933	Fecha	–
934	USD	–	935	USD	–	936	USD	–	937	USD	–	938	USD	–	939	USD	–	940	USD	–	941	USD	–

TOTAL 1

IMPRESO POR DIPSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001 RECIBO: 0000 FECHA: 2007/04/10 SIGNATURA: 0064
UN IMPUESTOS S.A.I RUMBIA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36212067825

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 MAYO 2007
Marcó Cruz