IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 9/1 // 2006/03/23 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — No. 0000124

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791302026001	[illegible] CIA. LTDA.	41489-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
31 CAJA, BANCOS	311	19,84
31 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
31 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71,036,65
31 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
31 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
31 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,312,79
31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	174,96
31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	4,784,62
31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,475,33
31 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
31 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
31 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
31 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	57,935,54
31 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-
31 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
31 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
31 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
31 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
31 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	142,311,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1,484,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,894,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3,130,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	250,72
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	250,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 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 339 + 349 + 357 + 363 + 372	374	142,561,61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	388,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	52,114,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	415	-
PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIÓN DE IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	632,13
PROVISIÓN DE IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
PROVISIÓN DE IMPUESTOS — CON EL IESS	419	442,92
PROVISIÓN DE IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420	-
PROVISIÓN DE IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sol. exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	54,575,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	428	-
OBLIGACIÓN POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	429	36,722,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sol. exterior)	430	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
PROVISIONES	434	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	36,722,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	442	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 480	443	142,297,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	416,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	416,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 512	513	142,761,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,537,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	222,411,62
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	125,74
OTRAS RENTAS	606	4,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	316,480,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	53,603,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93,499,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	197,225,74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57,915,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTAR O FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2,153,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	240,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	300,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	150,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,337,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	652,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1,420,54
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,446,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	761,41
TRANSPORTE	743	22,221,27
GASTOS DE GESTIÓN (repuestos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	638,76
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3,608,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	314,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	200,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	473,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA — LOCALES	754	239,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA — AL EXTERIOR	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	3,272,93
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	758	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	761	295,00
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4,482,63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	314,357,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	917,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	72,38
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 802 - 803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	847,51
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823> 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 - 819) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL MARAZAN — NOMBRE: [illegible] DE MORENO

906 C.I. No. 1702393775 — 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 ...

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 ...

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 ...

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Recid. No.	916	Recid. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
CAMPO 910 Y 922: LEY No.		923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO	925	MES	926	DÍA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Compañías — 04 MAYO 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN