SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0001040

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Enmienda (sólo llenarla en caso de enmienda) |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791802364001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MADITH ISRAEL ARCELES DE TORRATO S.A. |
| 203 EXPED ENTE | 91675 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 94,61 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 162,18 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 256,79 | |
| **330 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | | |
| EDIFICIOS | 332 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | | |
| INSTALACIONES | 334 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 1189,40 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 0373,94 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 7.169,05 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 9.004,33 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | 9.004,33 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ver instrucciones año 2004) | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 382 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 9.261,12 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | 6.199,29 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES | 415 | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | |
| IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 409,77 | |
| IMPUESTOS — CON EL IESS | 419 | | |
| IMPUESTOS — CON EMPLEADOS | 420 | | |
| IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras) | 422 | | |
| PROVISIONES | 423 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 6.599,06 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES | 445 | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR | 446 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras) | 447 | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | 6.490,38 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | |
| PROVISIONES | 451 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 6.490,38 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 12.089,44 | |

**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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1711461205 — RUC No. 1716071430001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 501 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 502 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 503 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1000,00 | |
| (-) 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 | 3.201,22 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 1.121,00 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.822,22 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 9.261,12 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | |
| COMBUSTIBLES | 737 | | |
| LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión) | 741 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | |
| TRANSPORTE | 743 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.121,00 | |
| 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 FIJOS — LOCALES | 754 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 755 | | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 756 | | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 757 | | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| GASTO PROVISIONES — LOCALES | 761 | | |
| GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| *PÉRDIDAS 12% CARTERA | 765 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.121,00 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1.121,00 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar dato a 607) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar dato a 608) | 805 | | |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS | 806 | | |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI) | 809 | | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar dato a 608) | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 1.121,00 | |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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 818-819-820-821-822-823-823 < 0 | 824 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 | 826 | | |
| **900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 - 901 | 902 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | 100,00 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 100,00 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 NC No. | | 907 NC No. | | 908 NC No. | | | |
| 909 USD | | 910 USD | | 911 USD | | | |
| (DMPO 912 Y 913) LEY No. | | | | RESOLUTIVO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. | | 915 Resol. No. | |
| 916 USD | | 917 USD | |
| 918 AÑO | | 919 MES | |
| 920 DÍA | | | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

Superintendencia de Compañías — 31 MAYO 2007

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.F.: 2228569-RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 e 11-12-06