SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 30 0091862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO FISCAL: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No. Encuadernador bajo sobre: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791807960001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRESTADORA ROCASASTRE PRESSAS CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE: 91843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.082,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.584,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.007,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	302,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	34,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.061,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	
OBRAS EN PROCESO	365	
INSTALACIONES	369	
MUEBLES Y ENSERES	371	
MAQUINARIA Y EQUIPO	373	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	379	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	381	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	383	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	824,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.674,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	815,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.683,95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	399	5.745,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	2.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	178,43
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	718,75
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	
PROVISIONES	441	1.769,42
CRÉDITO A MUTUO	449	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.166,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	449	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
OBLIGACIONES CONJUNTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES CONJUNTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
PROVISIONES	461	
CRÉDITO A MUTUO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	5.166,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	252,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	569,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	578,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.745,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.447,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	43.090,60
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	46.537,83
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	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.565,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.375,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.150,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.957,50
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 INMUEBLES 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 (primas y cesiones)	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	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	499,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.558,81
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	47.106,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	569,04
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	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	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	569,04
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	34,45
(-) 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	34,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ibette Castro

C.I. No. 1706322466

NOMBRE: Eduardo Llumiquinga

RUC No. 1708053309001

906	MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
907	MONTO COMPENSACIONES	
908	MONTO NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.
911	USD	912	USD
913	NC No.	914	NC No.
915	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD

921 AÑO 922 MES 923 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2007 JUN -5

1) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. R.U.C.: 1790716161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 DE 01-12-06