SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RIESGO — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

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

No. 70 0037472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados año anterior: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791808080001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANTONIO SALDERO EDUARDO SALDERO SERVICIOS ADUAN | EXPEDIENTE: 91976

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 al 094)	095	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	61.661,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	849,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	46.216,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	106,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	4.841,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	111.976,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.964,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.673,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.677,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.960,40
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	10.960,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +357	399	122.957,08
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	9.419,25
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.037,05
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	81.353,87
CON EMPLEADOS	410	11.542,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	11.800,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	117.152,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
LOCALES	422	
DEL EXTERIOR	423	
LOCALES	424	
DEL EXTERIOR	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	426	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	
PROVISIONES	430	
CRÉDITO A MUTUO	431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	11.310,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	11.310,04
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	460	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 439 + 449	499	128.462,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	3.603,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.430,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	13.299,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	49.640,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.505,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	122.957,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134.295,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	107.752,11
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	244.047,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	90.024,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	716	18.232,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	14.172,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	68.504,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.431,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	7.343,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.238,98
COMBUSTIBLES	727	4.158,76
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.964,59
TRANSPORTE	733	16.693,34
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	734	2.066,43
GASTOS DE VIAJE	735	6.078,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.885,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	323,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	8.761,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.486,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	1.584,46
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	200,00
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (**informativo**)	748	
AL EXTERIOR (**informativo**)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	15.600,71
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	6.213,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	293.667,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	49.640,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	34.378,87
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608)*15%	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>0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	15.261,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	969,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.847,86
(-) 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	5.811,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**Se aplican de mayor valor contribuyentes de la L.ISV reviatado**) OPCIÓN A: (50%*IRC)+IRET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*AT)+(0.4%*Ci+IRE)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	244,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERESES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SALDERO — NOMBRE: CONCEPCION DIEZ

C.I. No. 1704672581 — RUC No. 1704672581001 — 8 0 1

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.Tributaria)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 10 JUL 2008 Mercy Cruz

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2226360 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

32-004-00372-3 30.00 2008/07/10 B Nono Establecimiento S.A. Cuenta: 01 30.00 C Bancos 548