SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758

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

No. 70 0022794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RUC: 1 7 9 1 2 4 3 7 2 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA PARA EMPRESA MIXTA

EXPEDIENTE:

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		RESERVA LEGAL	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CAJA, BANCOS	311	400	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de participaciones, impuestos y reservas)	510	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	400
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		EXPORTACIONES NETAS	703	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		OTRAS RENTAS	706	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	710	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EDIFICIOS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INSTALACIONES	344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MUEBLES Y ENSERES	345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	359		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	360		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362		TRANSPORTE	743	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364		GASTOS DE VIAJE	745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	366		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	367		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368		INTERÉS CONSTITUIDO — LOCALES	754	
INTERÉS CONSTITUIDO — LOCALES	369		INTERÉS CONSTITUIDO — AL EXTERIOR	755	
INTERÉS CONSTITUIDO — DEL EXTERIOR	370		INTERÉS PRECALCULADO — LOCALES	756	
INTERÉS PRECALCULADO — LOCALES	371		INTERÉS PRECALCULADO — AL EXTERIOR	757	
INTERÉS PRECALCULADO — DEL EXTERIOR	372		LEASING OPERATIVO — LOCALES (informativo)	758	
LEASING OPERATIVO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	373		LEASING OPERATIVO — AL EXTERIOR (informativo)	759	
LEASING OPERATIVO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	374		GASTO PROVISIONES DEVOLVIBLES	760	
LEASING OPERATIVO — CON EL IESS	375		GASTO PROVISIONES DEVOLVIBLES — LOCALES	761	
LEASING OPERATIVO — CON EMPLEADOS	376		GASTO PROVISIONES DEVOLVIBLES — DEL EXTERIOR	762	
LEASING OPERATIVO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	377		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	378		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	379		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO	380		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399				
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INTERÉS CONSTITUIDO — LOCALES	383		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	
INTERÉS CONSTITUIDO — DEL EXTERIOR	384		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	
INTERÉS PRECALCULADO — LOCALES	385		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
INTERÉS PRECALCULADO — DEL EXTERIOR	386		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	388		GASTOS INCURRIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	389		GASTOS INCURRIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	391		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	392		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	393		SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	395		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	399		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	396		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	399		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
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 LRTI.)			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 PRIMERO AÑO (anticipo 0 en el año de reforma de ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG+0.4%*AT)-(1.4%*PATRIMONIO) — OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG+0.4%*AT)-(1.4%*PATRIMONIO)	826	
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	
			INTERESES POR MORA	829	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
C.I. No.	RUC No.		MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
RUC: 1 7 9 1 2 4 3 7 2 4 0 0 1	RUC:		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Resol. No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		845	REGISTRO OFICIAL No.	846		847		848	

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Resol. No.	850	Resol. No.		
851	USD	852	USD		
853	AÑO	854	MES	855	DÍA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC. No. 1768017280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06