SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0026022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 1 6 2 6 6 3 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORMICHEDE S.A. | 203 EXPEDIENTE 12630

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.584,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.328,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	53,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.851,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	204,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	708.906,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	725.821,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	200.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	7.279,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.360,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.760,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	149.879,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	362	149.879,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	364	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	365	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	368	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	369	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	373	—
OTRAS	374	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	378	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 360 + 368 + 377	379	875.701,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	248.743,60
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	79.275,10
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	406.398,47
DEL EXTERIOR	419	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
CON EL IESS	422	—
CON EMPLEADOS	423	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—
PROVISIONES	427	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	734.817,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	49.204,39
DEL EXTERIOR	437	—
LOCALES	438	—
DEL EXTERIOR	439	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	441	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	442	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	—
PROVISIONES	444	—
CRÉDITO A MUTUO	445	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	49.204,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	447	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	448	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	452	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	453	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 450 + 479 + 489	459	784.021,46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	46.068,88
RESERVA LEGAL	504	929,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	218,83
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	512	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	55.538,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	91.679,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 514	515	875.701,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.040,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'136.318,33
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	1'268.409,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1'180.130,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	134.377,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	708.906,32
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 PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	23.689,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.245,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	14.204,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.694,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.828,88
COMBUSTIBLES	727	3.390,11
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.720,00
TRANSPORTE	733	1.836,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.703,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	22.826,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	53,28
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROPIAS DEL EJERCICIO — LOCALES	744	23.965,42
PROPIAS DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745	—
DE EJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES	746	—
DE EJERCICIOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	747	—
ANTICIPO PAGADO — LOCALES (Informativo)	748	—
ANTICIPO PAGADO — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PERSONAS NAT. — LOCALES	751	—
PERSONAS NAT. — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 8	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 8	802	55.538,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 * 15%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 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	55.538,28
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	204,31
(-) 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	204,31
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 (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*PC)-RET — OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Ov)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	826	10.718,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	30,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

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: JOSE [illegible] — NOMBRE: JUAN [illegible]

C.I. No. 0 9 0 0 7 3 1 9 9 1 — RUC No. 1 7 9 1 6 2 6 6 3 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	Notificación	Fecha	N/C No.	Notificación	Fecha
USD	USD		USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR RUC 1768000010001 (NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

Superintendencia de Compañías — VUE LETRA VINGA

03 SET. 2008

MARQUE EN LOS CASILLEROS: AUDITORIA, GERENTE, COMISARIO, EXTERNA