SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0687

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

No. 70 0001127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo sistema
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	[illegible]		[illegible]		97907

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	101	6549,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3470,78	RESERVA LEGAL	504	412,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	14102,31	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2797,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	957,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2851,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Más anterior)	108	985,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	31581,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Ejc. corriente)	109	185,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3481,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	30993,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	37849,53
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25385,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	37849,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	30,56
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	121		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	122		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	123		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	124		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	25416,18
MUEBLES Y ENSERES	125		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	57762,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	57762,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	181		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	182		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	189		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones a NC 22/04)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10891,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3749,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 397	399	37849,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	108,80
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	197,67
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de directorios, trabajadores y afines)	744	
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	6113,02	GASTOS DE VIAJE	745	252,32
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1211,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	313,99
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6500,99
DEL EXTERIOR	406	62013,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	116,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	410		OTROS GASTOS — LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		OTROS GASTOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	757	
DÉBITO A MUTUO	414		OTROS GASTOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	68843,37	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	343,90
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2232,98
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	28999,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3481,92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
PASIVO A LARGO PLAZO	459		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	470		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	68843,37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	3481,92
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	155,38
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	155,38
			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 (U.G.* 0.4% - 820 - 822)	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	25,42
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades 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: — NOMBRE:

CÓD. C.I. No. — CÓD. RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: CÓD. NC No. — CÓD. NC No. — CÓD. NC No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: CÓD. Resol. No. — CÓD. Resol. No.

CÓD. USO — CÓD. USO — CÓD. USO — CÓD. USO

(CAMPO 212 Y 802 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220061 RUC No. [illegible] RESOLUCIÓN No. [illegible]

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAYO 2007

Patricio Viteri

IM Impresos S.R.L. C.D.H.

25.42 SEMPINOS

SECUEN: [illegible]