

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4918310

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791835557001

ECUASERTFIN S.A.

## 203 EXPEDIENTE

92965

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

2,648.07

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

721.5

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,369.57

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 507 Reserva legal

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

313.54

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

139.9

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,187.02

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,360.66

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,656.95

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38,962.99

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos

0



|                                                                                 |          |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0        | 610 Ingresos por reembolso                                              | 1,698.6   |
| 344 Instalaciones                                                               | 2,200    | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 38,962.99 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 1,750    | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |           |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0        | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0        | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0        | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 3,950    | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |          | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 3,950    | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |          | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 2,117.94 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 1,780.56 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 337.38   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 2,400     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |          | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0         |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 4,435.2   |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0        | 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0        | 736 Promoción y publicidad                                              | 1,172.37  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0        | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)                           | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 7,656.95 | 742 Suministros y materiales                                            | 390.79    |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |          | 743 Transporte                                                          | 6,000     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |          | 744 Gastos de gestión, pagasajos a accionistas, socios y                | 0         |

|                                                                       |          |                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0        | clientes)                                                                              |          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 745 Gastos de viaje                                                                    | 1,700    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 3,207.96 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0        | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 931.16   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 590      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 365.13   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0        | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0        | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 115.28   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0        |
| 431 Provisiones                                                       | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,296.29 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |          | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0        |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 761 Otros gastos locales                                                               | 17,367.3 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0        |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0        | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0        |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 37,378.9 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 1,584.09 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0        |
| 459 Provisiones                                                       | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0        | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias exentas                                      | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes de incentivos                                            | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 1,296.29 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 1,584.09 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 815 - Percepción                                                   | 0        |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 1,584.09 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 396.02   |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 373.06   |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 22.96    |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|----------------------------------------|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1719405373    | 901 PAGO PREVIO                      | 0     |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1700818956001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 22.96 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 25.6          | 903 INTERES POR MORA                 | 0.57  |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 2.07  |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 25.6  |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                          |   |                    |   |
|--------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.       |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |                |

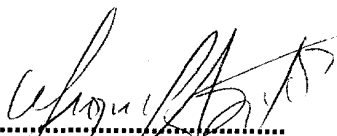
|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |



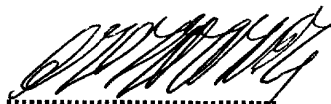
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870137617219

Fecha Recaudacion: 17/07/2007



.....  
**Miguel Angel Silva**  
Firma del Representante  
CI : 1719405373



.....  
**German Oliva**  
Firma del Contador  
RUC : 1700818956001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 1791835557001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870137617219     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | ECUASERTFIN S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     | 2006             |
| Periodo Fiscal       | 17/07/2007       |
| Fecha de Declaración | 18/04/2007       |
| Fecha de Vencimiento | 07:17:11 PM      |
| Hora de Declaración  | 18/07/2007       |
| Fecha Máxima de Pago |                  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR        |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 22.96 |
| Intereses por mora     | \$ 0.57  |
| Multas                 | \$ 2.07  |
| Total a Pagar          | \$ 25.60 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO                     |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 25.60 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 25.60 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2007