# SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

No. 70 0038934

...la hace llegar al país !

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2007 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 7000 55931 |
| 106 | No. Empleados bajo nómina | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 201 | RUC | [illegible] 0 0 1 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CASA [illegible] INTERNACIONAL S.A |
| 203 | EXPEDIENTE | 93030 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 1.951,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 26,36 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 5.1[illegible],45 |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 7.1[illegible],28 |

#### 340 ACTIVO FIJO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.431,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 1.711,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 711,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 3.451,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 3.451,00 |

#### 370 OTROS ACTIVOS

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 10.625,28 |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 550,83 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — |
| | CON EMPLEADOS | 428 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| | PROVISIONES | 431 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 550,83 |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| | PROVISIONES | 459 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |

#### 480 OTROS PASIVOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 550,83 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 74,45 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 10.074,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 10.625,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| 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 | — |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| | LUBRICANTES | 738 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| | TRANSPORTE | 743 | — |
| | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | — |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | LOCALES (informativo) | 758 | — |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| | A 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 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | (-) 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 | 898 | — |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | — |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 897 | — |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

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: ZALRA JURADO C | NOMBRE: ELSA SANTANA |
| C.I. No. 198 [illegible] | RUC No. 199 [illegible] 0 0 1 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| Código | Campo | Valor | Código | Campo | Valor | Código | Campo | Valor | Código | Campo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | — | 910 | N/C No. | — | 912 | N/C No. | — | 914 | N/C No. | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — |
| | (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | 921 | | — | | REGISTRO OFICIAL No. | — | 922 | | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Código | Campo | Valor | Código | Campo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | — | 918 | Resol. No. | — |
| 917 | USD | — | 919 | USD | — |
| 923 | AÑO: | — | 924 | MES: | — |
| 925 | DÍA: | — | | | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible]