SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0007

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

No. 70 0014536

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791737203001	Estela y Asociados Cía Ltda	93107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3945,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2798,92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	553,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	994,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	556,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	401,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1735,44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	598,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.523,72	
340 ACTIVO FIJO		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	—	
EDIFICIOS	351	—	
OBRAS EN PROCESO	352	—	
INSTALACIONES	353	—	
MUEBLES Y ENSERES	354	300,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	2667,49	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	1992,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	358	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	160,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (MUEBLES, ENSERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	361	1.991,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	3129,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	366	3.129,20	
370 OTROS ACTIVOS		—	
ACTIVO DIFERIDO		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	369	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	3265,27	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	3265,27	
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
CLIENTES RELACIONADOS	373	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	
OTROS	375	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—	
OTRAS	378	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—	
OTROS ACTIVOS	380	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 372 + 381	383	18.518,19	
400 PASIVO		—	
410 PASIVO CORRIENTE		—	
LOCALES	384	3.504,58	
DEL EXTERIOR	385	—	
LOCALES	386	—	
DEL EXTERIOR	387	—	
LOCALES	388	12605,64	
DEL EXTERIOR	389	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	540,42	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—	
CON EL IESS	392	600,60	
CON EMPLEADOS	393	926,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO	394	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
PROVISIONES	396	—	
CRÉDITO A MUTUO	397	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	18.177,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	399	—	
DEL EXTERIOR	400	—	
LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—	
PROVISIONES	409	—	
CRÉDITO A MUTUO	410	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	412	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—	
480 OTROS PASIVOS		—	
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	417	—	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480	418	18.177,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	—	
RESERVA LEGAL	422	113,73	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423	—	
RESERVA DE CAPITAL	424	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	27641,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	428	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	1.834,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	400,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 586	431	11.518,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.697,09	
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			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.207,64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.735,44	
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 (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10.020,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.116,24	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.200,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	13.200,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	539,28	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	850,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
LUBRICANTES	727	—	
COMBUSTIBLES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	494,35	
TRANSPORTE	733	14,37	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	199,47	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	32,50	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	377,14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	190,28	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
INVENTARIO Y COMPRAS BIENES INMUEBLES — LOCALES	744	47,00	
INVENTARIO Y COMPRAS BIENES INMUEBLES — AL EXTERIOR	745	—	
INVENTARIO Y COMPRAS BIENES MUEBLES — LOCALES	746	—	
INVENTARIO Y COMPRAS BIENES MUEBLES — AL EXTERIOR	747	—	
BIENES NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
BIENES NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	90,16	
OTROS GASTOS — 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	39 521,59	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.834,50	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
NO OPERATIVO VEHICULOS — EN EL PAÍS	806	90,16	
NO OPERATIVO VEHICULOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	1.834,50	
UTILIDAD GRAVABLE A — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE B — 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	401,66	
(-) 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	401,66	
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 (0.5 * 818) - 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	30,69	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,69	

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.E.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Luna — NOMBRE: Teresita Estela E.

906 C.I. No. 1708245501.5	907 RUC No. 1790454123200 6		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	30,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 RUC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		920 ARCH.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 RUC No. —	922 Resol.
923 USD —	924 USD
925 ARCH.	926

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
22 MAY 2008
FECHA DE RECEPCIÓN
Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

• IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768002730001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

BP 176 PS TP NP-UR 1791737203001 14536a $ 30.69 $ 30.69 USD
CM017402 - DETORRES O 2008705709 CONSEC.1017400023368 NO. 1017400023368