SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

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

No. 70 0038054

IMPORTANTE: SIRVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Encabezado bajo reserva:

RUC: 1 7 9 1 2 4 1 2 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: [illegible]

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	----	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	----	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	----	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	----	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	----	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	30.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	3497.90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	45.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	20149333.63	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	18304.66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO, EN ALMACÉN	113	----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	20174026.63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	----	
EDIFICIOS	122	----	
OBRAS EN PROCESO	123	----	
INSTALACIONES	124	----	
MUEBLES Y ENSERES	125	----	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	77.20	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	77.20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360	137	77.20	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	933.30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	18511.30	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	140	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	19455.60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	----	
OTROS	146	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	----	
OTRAS	149	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	----	
OTROS ACTIVOS	151	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 361 + 379 +397	154	20193619.51	
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	155	40799.43	
DEL EXTERIOR	156	----	
LOCALES	157	----	
DEL EXTERIOR	158	----	
LOCALES	159	10194310.38	
DEL EXTERIOR	160	----	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	10.65	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	----	
CON EL IESS	163	----	
CON EMPLEADOS	164	376.45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	----	
PROVISIONES	167	----	
CRÉDITO A MUTUO	168	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	10195526.91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	170	----	
DEL EXTERIOR	171	----	
LOCALES	172	----	
DEL EXTERIOR	173	----	
LOCALES	174	----	
DEL EXTERIOR	175	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	----	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	----	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	----	
PROVISIONES	180	----	
CRÉDITO A MUTUO	181	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	----	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	----	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	----	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 468 + 479 + 488	189	10195526.91	

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	1000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	9974000.00	
RESERVA LEGAL	193	----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	----	
RESERVA DE CAPITAL	195	----	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	1846.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	9972153.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	202	20193619.51	

ESTADO DE RESULTADOS

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	----	
OTROS 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)	611	----	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	20149333.63	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	20149333.63	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	----	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	----	
BAJA DE INVENTARIOS	624	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	190.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	----	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	----	
COMBUSTIBLES	638	192.90	
LUBRICANTES	639	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	611.41	
TRANSPORTE	644	6.00	
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	53.12	
GASTOS DE VIAJE	646	117.50	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	324.07	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	----	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	----	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	----	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	----	
LOCALES	655	----	
AL EXTERIOR	656	----	
LOCALES	657	----	
AL EXTERIOR	658	----	
LOCALES (informativo)	659	----	
AL EXTERIOR (informativo)	660	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	----	
LOCALES	662	----	
DEL EXTERIOR	663	----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	----	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	----	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1846.80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	668	----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	669	1846.80	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	----	
EN EL PAÍS	673	----	
EN EL EXTERIOR	674	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	----	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 1 10%)	676	----	
A OTRAS RENTAS EXENTAS 675-676 *15%	677	----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	----	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	----	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	681	----	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	682	1846.80	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	----	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 816	684	----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	----	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	----	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	----	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	692	----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor certificase lo hay, ver reverso) OPCIÓN A: (691/692) - RET OPCIÓN B: (0.2%*TI)+(0.2%*CG)+(0.4%*TI)-(0.4%*) - RET	693	121163.49	
PAGO PREVIO	694	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	----	
INTERESES POR MORA	696	----	
MULTAS	697	10.00	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	----	

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER DE VEGA — C.I. No.

NOMBRE: MARCO A. VILLEGAS — RUC No.

RUC: 1 7 9 1 2 4 1 2 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	NC No.	703	NC No.	704	NC No.	705	NC No.
706	USD	707	USD	708	USD	709	USD

ICAMPO 812 y 822 LRTI No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	Resol. No.	711	Resol. No.
712	USD	713	USD

714 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 715 INVERSIÓN EXTRANJERA — 716 MES — 717 DÍA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR — Contrato No. 1768007870001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA OCCIDENTAL — RECIBIDO — 888

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 JUL. 2008

Patricio Viteri