IMPRESO POR OFFSETEC S.A 8048 NO. F 2006/0003 F

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 40 0003154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791287009001	COUNSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA	19837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,832,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,515,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	125,033,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,626,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	931,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,359,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
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	531,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	145,729,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	4,613,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	750,90
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	7,830,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	2,468,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	8,049,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	7,613,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	7,613,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	763,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	24,503,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	1,356,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	23,911,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	354	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	177,253,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	365	7,514,86
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	366	
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	367	
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	368	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	369	2,100,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	370	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	5,861,51
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	1,622,08
CON EL IESS	373	1,855,73
CON EMPLEADOS	374	20,639,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	1,145,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	81,049,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	166,800,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	380	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	381	
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	382	
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	384	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	166,800,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	
RESERVA LEGAL	403	300,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	
RESERVA DE CAPITAL	405	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	4,285,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	409	4,866,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	10,452,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 599	412	177,253,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	152,237,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	
EXPORTACIONES NETAS	415	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	
OTRAS RENTAS	418	14,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	
TOTAL INGRESOS	423	152,252,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	
BAJA DE INVENTARIOS	436	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	13,577,70
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	4,136,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	78,386,52
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	2,400,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	1,961,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	9,072,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	
COMBUSTIBLES	450	120,06
LUBRICANTES	451	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	169,91
TRANSPORTE	456	1,475,94
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	
GASTOS DE VIAJE	458	499,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	51,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	6,544,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	1,073,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	3,041,61
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	348,03
GASTOS EN EXTERIOR: LOCALES	467	
GASTOS EN EXTERIOR: AL EXTERIOR	468	
GASTOS EN ACCIONES: LOCALES	469	
GASTOS EN ACCIONES: AL EXTERIOR	470	
GASTOS EN PARTICIPACIÓN: LOCALES	471	
GASTOS EN PARTICIPACIÓN: AL EXTERIOR	472	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	473	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	474	14,378,08
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	144,619,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	7,833,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	1,145,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	482	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	483	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	484	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	485	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 19%)	486	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15%	487	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	490	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	491	6,488,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	492	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	494	6,488,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	1,622,08
(-) ANTICIPO PAGADO	496	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	497	1,359,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	498	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	499	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	500	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	501	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	502	263,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	503	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	504	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	505	263,63
INTERESES POR MORA	506	1,30
MULTAS	507	16,82
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	508	281,75

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 2004-028 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO CEVALLOS F. — NOMBRE: FABIAN ENCALADA G.

509 C.I. No.	510 RUC No.
1709029159	1790631810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	281,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511 N/C No.	512 N/C No.	513 N/C No.
514 USD	515 USD	516 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No.	518 Retef. No.	519 Reiva. No.
520 USD	521 USD	522 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 12 JUN 2006 Juan Carlos Portilla

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 2006 MES 06 DÍA 12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790748081001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-L-2003/04.

DH IMPUESTOS S.A.R.L. 1792147947001 FUNAS 90 NÑIRIZ DOV.4 Número 5610000029 $ 281,75 DEPOSITADO