98 508

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0009719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990151415001	A	98 508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**580 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		-
311 CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	507		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
INMUEBLES	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES (sólo Firma)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
300 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viajes a exterior, trabajadores y oficinas)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	420		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior)	422		-	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756		-
PROVISIONES	423		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN OTROS — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-	AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		-	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761		-
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	NAUFRAGIO SIN CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES GENERICAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
APORTES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	452		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	453		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 2.15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-8) (15%)	810		-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+804+805-806-807-808-809-810-811) > 0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499		-	= PÉRDIDA (801-802-804+805-806-807-808-809-810-811) < 0	815		-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 10%) + (817 * 25%)	818		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-	(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
RESERVA LEGAL	507		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520			**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		-	ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5%*418) - 420 - 422	826		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		-	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		-	PAGO PRIMERO	828		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829		-
				INTERESES POR MORA	830		-
				MULTAS	831		-
				TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832		-

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

CI: [illegible] RUC No. [illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833		-
NÚMERO COMPENSACIONES	834		-
NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO	835		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NC No.	837	NC No.	838	NC No.	839	NC No.	840	Resol. No.	841	Resol. No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. No.		849	Resol. No.			
850	USD		851	USD			

CAMPO 852 / 829 (IF) No. 852 REGISTRO OFICIAL No. 853 AÑO 854 MES DIA 855

BANCO IN - LEER ESTA FORMA DE RECEPCIÓN
RECEIBIDOR - PAGADOR
24 MAR 2006
Xiomara Nelly Rivera Velasco
RIVERA VELASCO XIOMARA NELLY

32 002-013366-2 $10.00 2006/03/24 Banco Internacional S.A. Comisión $0.00