SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 70 0000428

99.034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S. A.	99114

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	78.827.11
CAJA, BANCOS	311	414.95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.840.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	3.500.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.623.46	RESERVA DE CAPITAL	506	2.000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	636.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.325.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	161.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	512.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	85.095.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	100.351.06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	22.650.00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.062.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.011.83
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.867.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344	72.000.00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	103.121.83
MUEBLES Y ENSERES	345	1.211.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	761.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	18.910.10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.470.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	97.271.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22.650.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	912.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	75.479.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 380	399	75.479.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.760.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
Cuentas por Cobrar: CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
Cuentas por Cobrar: CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
Cuentas por Cobrar: OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
Inversiones Permanentes: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
Inversiones Permanentes: OTRAS	365		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	699	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	867.26
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
Cuentas por Pagar: LOCALES	411	12.468.40	GASTOS DE VIAJE	735	
Cuentas por Pagar: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.211.76
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
Documentos y Cuentas por Pagar Accionistas, Socios, Partícipes, Administradores y Empleados: LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	912.31
Documentos y Cuentas por Pagar Accionistas, Socios, Partícipes, Administradores y Empleados: DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
Anticipos de Clientes: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
Anticipos de Clientes: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	170.18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
Anticipos de Clientes: CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO (POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	743	
Anticipos de Clientes: CON EMPLEADOS	420	120.57	Utilidad a Trabajadores (Ejercicio Corriente): LOCALES	744	
Anticipos de Clientes: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		Utilidad a Trabajadores (Ejercicio Corriente): AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		Utilidad a Trabajadores (Ejercicios Anteriores): LOCALES	746	
PROVISIONES	423		Utilidad a Trabajadores (Ejercicios Anteriores): AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		Utilidad a Trabajadores (Ejercicios Anteriores): LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.760.07	Utilidad a Trabajadores (Ejercicios Anteriores): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
Cuentas por Pagar: LOCALES	441		Impuestos Diferidos: LOCALES	751	
Cuentas por Pagar: DEL EXTERIOR	442		Impuestos Diferidos: DEL EXTERIOR	752	
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	443		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
Documentos y Cuentas por Pagar Accionistas, Socios, Partícipes, Administradores y Empleados: LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
Documentos y Cuentas por Pagar Accionistas, Socios, Partícipes, Administradores y Empleados: DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	102.277.26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
Inversiones en Subsidiarias, Filiales, Asociadas, Subsidiarias y Afiliadas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	804.61
Inversiones en Subsidiarias, Filiales, Asociadas, Subsidiarias y Afiliadas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	120.57
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		Impuestos Diferidos: EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			Impuestos Diferidos: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	643.12
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 499	699	12.760.07	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	816	
			Utilidad Gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
			Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	643.12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	170.13
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	165.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	
			*SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	5.54
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822	827	82.70
			909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	5.54
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.54

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: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912
USD	913	USD	914	USD	915	USD	916

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.	922
USD	923	USD	924	USD	925	USD	926

DÍA 927 MES 928 AÑO 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768002790001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA — FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR. 2007

Patricio Viteri