99.401

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007147

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992104449001	SPIXY S.A.	99401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	------
[illegible]CADERÍA EN TRÁNSITO		330	------
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	------
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10.165,99
EDIFICIOS		342	------
OBRAS EN PROCESO		343	------
INSTALACIONES		344	------
MUEBLES Y ENSERES		345	------
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	------
[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.165,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	10.165,99
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	256,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	128,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	127,93
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.293,92
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	------
	CON EL IESS	427	------
	CON EMPLEADOS	428	------
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	------
PROVISIONES		431	------
CRÉDITO A MUTUO		432	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
PROVISIONES		459	------
CRÉDITO A MUTUO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	------

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	7.340,00
RESERVA LEGAL		507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	------
RESERVA DE CAPITAL		509	2.274,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	120,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.293,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	10.293,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
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	------
OTRAS RENTAS		606	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	------
TOTAL INGRESOS		699	------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	------
BAJA DE INVENTARIOS		723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	------
COMBUSTIBLES		737	------
LUBRICANTES		738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	------
[illegible]		741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	------
TRANSPORTE		743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	------
GASTOS DE VIAJE		745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	------
	AL EXTERIOR	755	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	------
	AL EXTERIOR	757	------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	------
	AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	------
OTROS GASTOS	LOCALES	761	------
	DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	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	------
(-) 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	895	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	896	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	------

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago — NOMBRE: Luis Jaramillo

C.I. No. 0923287833	190 RUC No.	0990231150001	
MENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	------
MENTE COMPENSACIONES		906	------
MENTE NOTAS DE CRÉDITO		907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ------	910 N/C No. ------	912 N/C No. ------	914 N/C No. ------	916 Resol. No. ------	918 Resol. No. ------
USD ------	911 USD ------	913 USD ------	915 USD ------	917 USD ------	919 USD ------
PO $12 Y 50% LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A.R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN NRS170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAR 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL