100.350

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0718

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

Nº 200052099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992120053001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mada Ga. S.A. — 203 EXPEDIENTE 100350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.963,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	211,21
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	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	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.174,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS	343	--
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA	363	--
	TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.174,48
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	116,89
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	1.427,65
	CON EMPLEADOS	427	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.178,62
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	156,89
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.880,05
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	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	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	--
	OTROS PASIVOS	485	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.880,05
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	RESERVA LEGAL	507	--
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	320,25
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	174,18
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.294,43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	7.174,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74,21
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	103.880,52
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	TOTAL INGRESOS	609	103.954,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	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	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
	OTROS COSTOS	748	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	63.646,25
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	27.236,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.286,79
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	189,12
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	112,14
	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
	GASTOS DE VIAJE	766	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	89,52
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	66,14
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	113,62
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	103.780,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	103.780,55
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	174,18
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	174,18
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,13
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	--
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	--
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	148,06
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	148,06
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37,01
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	37,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	18,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	37,01
	INTERÉS POR MORA	903	0,37
	MULTAS	904	1,11
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	38,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Ortiz — 198 CI 0902467755
NOMBRE: Kely Villegas O. — 199 RUC Nº 0915191969001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	38,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO 923			

BANCO DE PICHINCHA — Agencia Guayaquil — 18 MAR 2005 — CAJA — 10 — HORA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 1768150850001 (Resolución: 9170104 DGER-0718 / A 29/03/04

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2004 $ 38,49 $ 38,49 USD