SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0006067

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0592104[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 101570

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		35,025,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	507		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		521,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		412,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		2,276,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3,576,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	699		27,550,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		173,355,14
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—	EXPORTACIONES NETAS	604		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		27,059,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607		104,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
TERRENOS	340		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609		—
EDIFICIOS	341		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		—
OBRAS EN PROCESO	342		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	611		—
INSTALACIONES	343		—	**TOTAL INGRESOS**	699		173,536,14
MUEBLES Y ENSERES	344		220,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		70,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		13,580,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		49,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		240,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		90,504,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		3,195,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)	372		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	375		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		9,898,37
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	376		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
[illegible] OTROS	377		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	379		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		1,769,44
[illegible] OTRAS	380		—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	381		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	382		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 398 + 399	499		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		3,265,60
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
[illegible] LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	735		—
[illegible] DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		—
[illegible] LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
[illegible] DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		533,61
[illegible] LOCALES	405		21,476,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		29,54
[illegible] DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		722,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
[illegible] CON EL IESS	409		1,002,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
[illegible] CON EMPLEADOS	410		—	[illegible] LOCALES	744		13,257,32
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		235,73	[illegible] AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	[illegible] LOCALES	746		—
PROVISIONES	413		—	[illegible] AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—	[illegible] LOCALES	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		23,043,30	[illegible] AL EXTERIOR	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
[illegible] LOCALES	415		—	[illegible] LOCALES	751		30,207,17
[illegible] DEL EXTERIOR	416		—	[illegible] DEL EXTERIOR	752		—
[illegible] LOCALES	417		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
[illegible] DEL EXTERIOR	418		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
[illegible] LOCALES	419		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
[illegible] DEL EXTERIOR	420		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		169,967,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4,571,30
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		535,71
PROVISIONES	425		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	426		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	[illegible] EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	427		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	429		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		3,035,60
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499		23,043,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		—
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3,035,60
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		759,02
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		412,83
				(-) 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	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		346,09
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO [illegible] 0.5 * 818 - 820 - 822	826		379,46
				500 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREV[illegible]	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828		346,09
				INTERESES POR MORA	829		—
				MULTAS	830		—
				TOTAL PA[illegible] 828 + 829 + 830	831		346,09

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: HERNAN MAIA | NOMBRE:

C.I. No. 0500210198 | RUC No. 0592424274001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 346,09

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	AÑO No.	N/C No.	NC No.	Resp. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAJIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483002 - 2480083 - R.U.C. 0990147170001 - RESOLUCIÓN [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Aguirre 12 MAR 2007 24-V5 Ventanilla 24-V5