SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001572

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin nómina)
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992127016001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	660,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	660,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	334	-	
EDIFICIOS	335	-	
OBRAS EN PROCESO	336	-	
INSTALACIONES	337	-	
MUEBLES Y ENSERES	338	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	339	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	340	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	341	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	343	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	350	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[illegible]	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 388	390	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	391	22,72	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	392	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	393	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	394	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	353,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	399	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	400	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	-	
PROVISIONES	403	-	
CRÉDITO A MUTUO	404	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	375,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	408	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	409	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	-	
PROVISIONES	414	-	
CRÉDITO A MUTUO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	417	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	420	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	421	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	-	
TOTAL DEL PASIVO 390 + 405 + 419 + 421	423	375,76	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	232,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	47,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	466,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423 + 512	513	842,33

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	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	655	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	656	-
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	657	-
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	660	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	661	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	664	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 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	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824<0	825	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PROYECTADO 500 - 580 - 522	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Barrenno — NOMBRE: Carlos Torres

200 C.I. No. 0916960659 — 200 RUC No. 0916502377001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Reenf. No.	-	918 Reenf. No.	-
919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. GOVIL. 2200126 - QUITO: 2460622 - 2460623 - R.U.C. 0991471170001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-CIT-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

11:08:52 04/20/2007 C 1 C009129
JOHN PAUL TERCEROS M.A
CONCEPTO: DEC INFVA. A LA RENTA Y P
Orden No.: 07-003-013880-2
USD0.00 SALDO DEUDOR