

103.123

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0437 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 12 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992150416001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA DE MARCAS LIBRES S.A. EXPEDIENTE 103123

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 8.039,55 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9.162,10 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 267,48 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 20,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 84,53 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 791,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 18.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 631,12 RESERVA LEGAL 315,56 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.644,75 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 19.962,21 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.567,16 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.998,38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 59.265,59

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 142.207,02 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 142.207,02

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.142,37 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 116.952,07 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 39.802,34 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 23.970,54 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 6.238,78 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.534,57 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 144,08 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 265,20 TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 305,42 GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 257,31 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 97,30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 415,68 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 78,77 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 1.972,93 AL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCIEROS LOCALES AL EXTERIOR GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS LOCALES 809,43 DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 138.388,11

720 OTROS GASTOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 705,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 782,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 423,00

ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 59.265,59

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 51.356,12 DEL EXTERIOR 215,47 LOCALES 97,80 DEL EXTERIOR 892,51 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 641,72 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS 572,83 CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES 2.490,76 CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 56.267,21

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 56.267,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.570,06 UTILIDAD GRABABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0 892,51 IMPUESTO A LA RENTA 2006 (15% + 25%) 791,50 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INTERESES Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 101,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 101,01 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 101,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170/04 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 10 ABR 2006



Handwritten signatures: JOAQUIN CARVAJAL Y MARIA VASQUEZ