SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0636

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCES FOR[redacted] - SOCIEDADES

No. 0041113

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 11 | |
| 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALTERIA NACIONAL CIA LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE: 10329-67 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

204 RUC: 1 7 9 0 0 4 0 0 8 9 0 0 1

| 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 305 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 306 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 307 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | 308 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 7.673,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 78.571,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 31,76 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | 3.346,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 1.450,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 19.237,65 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 4.485,63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | 30.900,91 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 338 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 145.696,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3.500,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 37.141,08 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.319,59 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 26.691,13 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.580,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 11.729,27 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | 110,74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 42.228,54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 39.843,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 358 | 359 | 39.843,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 363 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| [redacted] OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| [redacted] OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** | [redacted] | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 185.540,18 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | 22.643,77 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | |
| [redacted] LOCALES | 413 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 417 | |
| [redacted] LOCALES | 418 | 11.428,75 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 421 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.117,03 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| CON EL IESS | 427 | 6.154,81 |
| CON EMPLEADOS | 428 | 8.081,63 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2.439,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 431 | |
| PROVISIONES | 432 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | 58.394,35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 110.259,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 442 | |
| [redacted] LOCALES | 443 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 447 | |
| [redacted] LOCALES | 448 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 110.259,89 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 15.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 15.869,66 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 16.035,05 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 18.007,48 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 10.368,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 75.230,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 185.540,18 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 359.825,66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 52.955,00 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 3.440,31 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | [redacted] | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | [redacted] | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 416.220,97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| 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 | 716 | 30.575,92 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 155.966,42 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 19.237,65 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 10.118,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 4.485,63 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 32.935,06 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 30.900,91 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 99.451,86 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 14.457,42 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 13.797,97 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 5.220,71 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 19.178,40 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 6.788,49 |
| 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 | 525,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 3.591,94 |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [redacted] | 5.630,07 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | 778,00 |
| TRANSPORTE | [redacted] | 3.123,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 395,60 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.208,80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | 38.608,13 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [redacted] | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | 5.187,18 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | 2.621,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [redacted] | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| [redacted] LOCALES | 754 | 518,77 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 756 | |
| [redacted] LOCALES | 756 | 768,17 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 757 | |
| [redacted] LOCALES (Informativo) | 758 | |
| [redacted] AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| [redacted] LOCALES | 761 | 3.119,08 |
| [redacted] 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 | 399.957,28 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 16.263,69 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.439,55 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 805 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | |
| [redacted] EN EL PAÍS | 808 | |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 810 | |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) *15% | 812 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | |
| (-) 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+3-0 | 814 | 13.824,14 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+3-0 | 815 | |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 13.824,14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 3.456,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 4.018,41 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 888,04 |
| (-) 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 | 829 | 1.450,42 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 899 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (0A-18%-RIC-RET) OPCIÓN B: ((0J2%-P)*(0J2%*0)+G)+ (0.4%*A7)+(0.4%*D)-RET | 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 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Impe Cartagena T.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabiola Cisneros

NOMBRE: Impe Cartagena T

910 C.I. No. 1710188776 RUC No. 1768171170001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 930 N/C No. | 932 Resol. No. | 938 Resol. No. |
| 919 USD | 921 USD | 913 USD | 931 USD | 933 USD | 939 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No. | 934 | AÑO 935 | 940 DÍA MES |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA AGO 2007 Marcy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASHI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN