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

No. 60 0006235

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992200170001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Secretaria S.N. Servicios Integrados
203 EXPEDIENTE	104423		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	11.256,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.659,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.434,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.867,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	29.692,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	28.058,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	91.219,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	17.569,00		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	986.736,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	64.351,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	342	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	344	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	345	-		**TOTAL INGRESOS**	699	986.736,00
MUEBLES Y ENSERES	346	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	8.114,12		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	22.000,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	3.245,64		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	26.868,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	26.868,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	33.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.536,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	420.863,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	67.168,00
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	727	12.487,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	728	5.512,00
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	999	91.219,84		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	734	11.960,-
LOCALES	411	35.939,55		GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	22.478,00
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.563,00
LOCALES	415	23.935,45		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	811,41
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES) LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6.186,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES) AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MAQUINARIA) LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MAQUINARIA) AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		SEGUROS Y REASEGUROS LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	63.161,99		SEGUROS Y REASEGUROS AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	751	345.771,00
DEL EXTERIOR	442	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	440.167,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	46.776,99
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.986,99
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	39.790,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 489	499	63.161,99		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (816 * 25%)	817	7.877,43
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	9.867,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	30,17
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 817 - 820 - 822	825	-
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	826	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	30,17
				INTERESES POR MORA	828	1,80
				MULTAS	829	1,80
				TOTAL PAGADO	830	32,97

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Velasco Z. — NOMBRE: Carlos Velasco V.

C.I. No. 1304073722-9 — RUC No. 0913073716-9

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 32,97

MEDIANTE COMPENSACIONES 833 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAY 2007 — GUAYAQUIL — Dr. Roddy Constantine Lucio

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 912 Y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIDRAF S.A.: DGIR.: 3200136 - SUITO: 2469922 - 2469923 - R.U.C. 0997470176001 - RESOLUCIÓN No. 017DIS4DGER-0177-A 29-03-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05/29/2007 — IMPUESTO A LA RENTA — 101 INFTO — 31 001 — 0006235