SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007256

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992193913001	GESTISA S.A.	105051

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801	800,00
11 CAJA, BANCOS 312	9.546,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314		RESERVA LEGAL 804	106,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316		RESERVA DE CAPITAL 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317	21.700,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318	2.361,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808	225,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 319		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320	308,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 810	730,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 811	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 812	1.862,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 813	58.794,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	30.877,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	345,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	20.477,33	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 + 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330	54.739,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 331		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 333		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 334		**TOTAL INGRESOS** 611	30.877,80
MUEBLES Y ENSERES 335	1.581,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 336		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 338	2.558,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 341	84,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 342		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 - 341 - 342	4.055,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 - 344		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	4.055,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 345		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 346		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 345 + 346 + 347 + 348 - 349		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	13.815,99
CLIENTES NO RELACIONADOS 351		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 352		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	1.610,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 353		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 354		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 355		COMBUSTIBLES 727	1.630,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 356		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 350 + 351 + 352 - 353 + 354 + 355 + 356 + 357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 358		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	1.690,39
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 371	58.794,50	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	2.338,21
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
LOCALES 401	341,15	GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	88,35
LOCALES 403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	900,00
DEL EXTERIOR 404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	234,26
LOCALES 405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	84,24
DEL EXTERIOR 406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	204,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	270,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 410		LOCALES 744	162,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	190,96	AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412		LOCALES 746	
PROVISIONES 413	144,97	AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 414		LOCALES 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414	1.151,98	AL EXTERIOR 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 415		LOCALES 751	
DEL EXTERIOR 416		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 417		NO QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 418		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 419		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 420		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 701 + 702 + 703 - 704 + 705 + 706 + 707 + 708 - 709 + 710 + 711 - 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752	29.604,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 421		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 422		UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0 801	1.273,06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 423		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 424		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 425		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	190,96
CRÉDITO A MUTUO 426		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS 806	
PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
CLIENTES 427	55.779,95	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 428		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 8% 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 427 + 428	55.779,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 429		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+808-810-811+812+813 814	1.082,10
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 430		= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+809+808-801-811+812+813 815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 480	56.931,93	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	270,53
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	308,77
		(-) 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	38,24
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL PRÓXIMO AÑO	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826	
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 827	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 828	
		INTERESES POR MORA 829	
		MULTAS 830	
		TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	NOMBRE
SHIRLEY CASTRO N.	CESAR SANCHEZ CEDEÑO
C.I. No. 0915[illegible]0428	RUC No. 0902475136001

FORMAS DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO, EFECTIVO O DÉBITO BANCARIO — MEDIANTE COMPENSACIÓN — MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 825)	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2007 — Roddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADERAR S.A.; GOAL; [illegible]; RUC: 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 0170540DGER-0177-A 09-05-2004