SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 60 0001235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992186674001	M. [illegible] S.A.	104146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	311	23379,98		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	65399,30		RESERVA LEGAL	1374,89
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	1464,13		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	354,19		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	16799,46		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10154,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	316	6701,07		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11537,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	314	4596,26		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18646,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19437,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	27767,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		93350,71			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	964219,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4272,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		41231,51		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		230373,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	161.130,54
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES				**TOTAL INGRESOS**	1129.620,84
MUEBLES Y ENSERES		1437,75		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		11582,44		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62337,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7575,43		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	965.049,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		42259,25		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.350,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		40447,40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22774,87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		22774,87		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6081,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7943,62		AHORROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	967,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4855,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	7516,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	760,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1827,62		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3781,86
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2264,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10,800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	2628,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	1755,02		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	1755,02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	852,28
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	276750,86		SUMINISTROS Y MATERIALES	12651,50
400 PASIVO				TRANSPORTE	67434,09
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1874,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	42703,01		GASTOS DE VIAJE	109,81
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3176,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1054,78
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	415	41500,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14004,69
DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	340,59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2337,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	469,12
CON EL IESS	420	167,86		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	421	678,69		INTERESES BANCARIOS — OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	3003,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	3469,39		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424			INTERESES BANCARIOS — OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	
PROVISIONES	425			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	426	6502,09		INTERESES BANCARIOS — OBLIGACIONES PÚBLICAS — LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	95861,63		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441			[illegible]	17492,67
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	14197,99		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	445	147954,05		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1103.160,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES PARA RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.462,60
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3964,39
PROVISIONES	455			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO	456			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	161.452,04		(-) NO CONSTITUYEN DEDUCCIÓN — EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2846,42
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	18646,79
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	257313,67		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4661,70
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4596,26
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES 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	65,44
				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	65,44
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	65,44

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSSANA CASTILLO J. — NOMBRE: SARA ROBALINO S

908 C.I. No. 0908733625	909 RUC No. 0916627689001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	65,44
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.		
922 USD	923 USD		
AÑO 924	MES 925	DÍA 926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GQUIL: 2290135 - QUITO: 2468922 - 2462023 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 917018ODER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN