SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0000264

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	105

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992240135001	DERMALL S.A.	107669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 401	800.00
11 CAJA, BANCOS	311	2,145.75		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 402	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51,890.62		RESERVA LEGAL 404	223.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,457.23		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 405	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RESERVA DE CAPITAL 406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1,590.87		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 407	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	589.62		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 408	3,291.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 409	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	686.80		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 410	2,325.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 411	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 412	6,541.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499 499	56,128.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	68,880.24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	54,454.93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	1,067.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS	330	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS	331	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	1,789,062.24
INSTALACIONES	333	-		**TOTAL INGRESOS** 699	1,858,010.91
MUEBLES Y ENSERES	334	2,184.17		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	1,923.86		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2,434.45		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	389	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,673.58		IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	1,673.58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	24,009.46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	1,237,932.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	178,136.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	333,383.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	461.10
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	270.88
OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	599	56,128.41		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	312.60
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	56,958.50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes) 734	9,014.32
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE 735	8,757.52
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	4.25
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	470.00
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	859.64
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	773.65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	775.17		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	686.99
CON EL IESS	419	24,367.08		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS	420	20,022.17		LOCALES 744	3,588.74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	547.18		AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		LOCALES 746	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	3,000.83		LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49,486.98		AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES	441	-		LOCALES 751	-
DEL EXTERIOR	442	-		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	1,855,163.06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	3,647.85
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	547.18
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	459	-		EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (999 X 10%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (SEG-900) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 814	3,100.67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	49,486.98		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	3,100.67
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%) 818	775.17
				(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	686.80
				(-) 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	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	88.37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822 826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	88.37
				INTERESES POR MORA 903	1.44
				MULTAS 904	5.30
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	95.11

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA MAGALLANES T.	NOMBRE: SANTIAGO CANTOS M.
906 C.I. No. 0913593547	907 RUC No. 0908392871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	95.11
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 919 - - - - AÑO - 920 - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GQUIL. 2200135 - CUITO: 2463003 - 2463023 - R.U.C. 0991470178001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 JUN 2006 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

NCO DEL PIC AGENCIA GQUIL 19 JUN. 2006 CAJA 147-01