I 108.510

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Tipo	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
	2005		—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0932250666001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Machinetech S.A. — EXPEDIENTE: 108510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3489,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1020,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	970,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	5479,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS	346	—
OBRAS EN PROCESO	347	—
INSTALACIONES	348	—
MUEBLES Y ENSERES	349	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	361	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	364	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	368	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
[illegible] OTROS	370	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	—
[illegible] OTRAS	373	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374	—
OTROS ACTIVOS	375	2424,07
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376	2424,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	378	7904,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	379	550,00
[illegible] DEL EXTERIOR	380	—
[illegible] LOCALES	381	—
[illegible] DEL EXTERIOR	382	—
[illegible] LOCALES	383	—
[illegible] DEL EXTERIOR	384	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	385	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	111,25
[illegible] CON EL IESS	387	280,00
[illegible] CON EMPLEADOS	388	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	389	1095,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	390	—
PROVISIONES	391	—
CRÉDITO A MUTUO	392	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	2036,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	394	—
[illegible] DEL EXTERIOR	395	—
[illegible] LOCALES	396	—
[illegible] DEL EXTERIOR	397	—
[illegible] LOCALES	398	—
[illegible] DEL EXTERIOR	399	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	401	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	402	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	—
PROVISIONES	404	—
CRÉDITO A MUTUO	405	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	—
TOTAL OTROS PASIVOS	411	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	412	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	413	2036,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	415	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	417	—
RESERVA LEGAL	418	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	419	—
RESERVA DE CAPITAL	420	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	421	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	422	414,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	424	4653,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	425	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	5867,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	427	7904,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	144.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	100.991,07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	6.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	792,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.392,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	110,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	6.440,00
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	164,80
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1628,00
GASTOS DE VIAJE	646	332,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	4840,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	340,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	480,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[illegible] LOCALES	655	1.620,00
[illegible] AL EXTERIOR	656	—
[illegible] LOCALES	657	—
[illegible] AL EXTERIOR	658	—
[illegible] LOCALES	659	—
[illegible] AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[illegible] LOCALES	662	8.969,93
[illegible] DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	136.700,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.300,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.095,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) 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>0	814	6.205,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.205,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.551,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.440,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA REN[illegible] 821-822-823>0	825	111,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES 818-815-822	826	—
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826-827-901	902	111,25
INTERESES POR MORA	903	1,98
MULTAS	904	16,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	129,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Glenda Galarza — C.I. Nº 091116119

NOMBRE: Giovanni Santillana — RUC Nº 0910244026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	129,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 USD	914 USD	915 USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	917 USD	918 AÑO	919 MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04