SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0005907

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
2005	--	--109.100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992239965001	PERSODEROCA S.A.	109100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00	
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	807		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	811		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	813		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	999	800,00	
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345			EXPORTACIONES NETAS	604		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	699		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	351			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	353			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	355			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	357			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	359			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	361			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	499			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
OTROS	383	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	800,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	899			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	599	800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CON EMPLEADOS	429			INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433			INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	756		
PROVISIONES	435			INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	437			INTERESES BANCARIOS A MUTUO — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			INTERESES BANCARIOS A MUTUO — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
LOCALES	441			LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762		
LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	463			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	899			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815		
UTILIDAD EN EJERCICIOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818		
(-) ANTICIPO PAGADO					819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		
(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO							
ANTICIPO PRO[illegible] 5 * [illegible] - 822					826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] - 901					902		
INTERESES POR MORA					903		
MULTAS					904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905		

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: FARID LEXTORA JUEZ — NOMBRE: CPA. JORGE MATEO

C.I. No. 0904946191 — R.U.C. No. 0901070961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. No.	Recaud. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA — VISTO BUENO

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Hoddy Constante L. — GUAYAQUIL — 17 ABR 2006

BANCO DE LA PRODUCCIÓN — 17 ABR 2006 — BOVEDA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. : GOLL: 5550155 - QUITO: 2480922 - 2480923 - R.U.C. 0991676778001 - RESOLUCIÓN No. 9175104DGER-0177-A 29-03-2004