

109171

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4446811

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 30

201 RUC 0992260610001 MATRIXGLOBAL S.A.

203 EXPEDIENTE 109171

ESTADO DE SITUACIÓN

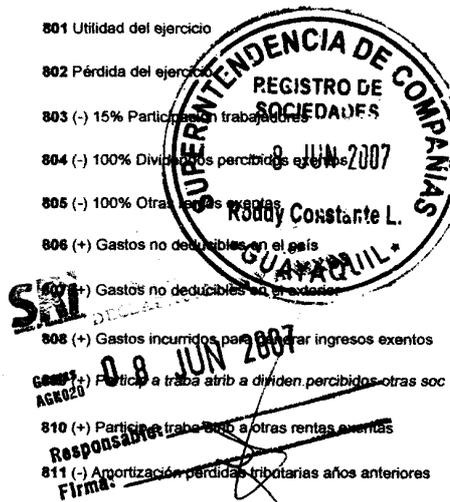
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 3,625.29		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 5,974.88		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 45,516.98		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,701.36		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 14,185.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 1,879.73		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 15,636.67
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO -651.58
328 Inventario de suministros y materiales 20,517.28		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (992598) 742,410.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 268,529.43		
330 Mercaderías en tránsito 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 2,652.26		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 351,397.19		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 182,372.00		
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 522,679.25
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
		603 Exportaciones gravadas con tarifa 0% 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 0
		606 Otras rentas 29,791.33
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	5,082.75	699 TOTAL INGRESOS	552,470.58
345 Muebles y enseres	43,484.47	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	128,023.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	81,677.01
349 Equipo de computación y software	3,714.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	303,428.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,152.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,984.84
353 Otros activos fijos tangibles	48,122.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	268,529.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,150.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388,802.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	388,802.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,213.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	19,916.62	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,733.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50,778.56
377 Otros activos diferidos	13,733.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	31,439.57	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,083.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,210.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,906.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	84,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Gastos de publicidad	5,377.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	499.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,599.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	742,410.88	742 Suministros y materiales	9,080.07
400 PASIVO		743 Transporte	10,090.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,830.47



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	284,443.22	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	787.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,504.1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,133.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,150.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,741.81	749 Depreciación de activos fijos	67,083.12
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,975.97	752 Provisión cuentas incobrables	370.33
428 Obligaciones con empleados	6,087.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,458.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,752.21	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	23,258.39
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	43,063.64	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	389,246.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	566,107.25
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	15,636.67
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el país	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432,310.25	805 (-) 100% Otras rentas percibidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,176.96
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajadores a través de otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en trabajos y otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	743,062.46	814 =Utilidad gravable	0



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

815	Percepciones	7,459.71
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,879.73
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	1,879.73
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903	MULTAS POR MORA	0
904	MULTAS	552.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	552.47

SRI
 Declaración Jurada Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 08 JUN 2007
 Responsable:
 Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente