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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. GU 0014745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 MES	103 Doc. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992969693001	GTLS S.A.	109785

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	--		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		RESERVA LEGAL	504	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RESERVA DE CAPITAL	506	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	800,00	
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	--	
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	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS**	699	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	--	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	728	--	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	740	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	--	
	OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	742	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--	LUBRICANTES	743	--	
OTROS ACTIVOS		394	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	--	
400 PASIVO				TRANSPORTE	748	--	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	401	--	GASTOS DE VIAJE	750	--	
	DEL EXTERIOR	402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	--	
	DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	--	
	DEL EXTERIOR	406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	755	--	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS		409	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	--	
	CON EMPLEADOS	410	--	OTROS	LOCALES	759	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--		AL EXTERIOR	760	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	--	OTROS	LOCALES	761	--
PROVISIONES		413	--		AL EXTERIOR	762	--
CRÉDITO A MUTUO		414	--	OTROS	LOCALES	763	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	--		AL EXTERIOR	764	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	766	--
	DEL EXTERIOR	442	--		DEL EXTERIOR	767	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		768	--
	DEL EXTERIOR	444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		770	--
	DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
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		499	--	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	--		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814		815	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		499	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814		816	--
PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						819	--
(-) ANTICIPO PAGADO						820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0						898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0						899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822						897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Hidalgo

NOMBRE: Nayda Del Pozo

906 C.I. No. 0907126907

908 RUC No. 0912976792001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909

MEDIANTE COMPENSACIONES 910

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NC No.	--	913	NC No.	--	914	NC No.	--	915	Resol. No.	--
916	USD	--	917	USD	--	918	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 912 Y 5220 LEY No. 920 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 921 -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No.	--	923	Resol. No.	--	924	Resol. No.	--	925	Resol. No.	--
926	USD	--	927	USD	--	928	USD	--	929	USD	--

930 AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 DIC 2006 REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; QUITO; 2509135 - QUITO: 2469600 - 2460670 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 01707540-RES-8173-4-06-10-2004