SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0237

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

No. 0014732

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992271779001	KETFIX S.A.	109933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.173,95	(-) 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	898,57	RESERVA LEGAL	504	51,19
(-) 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	460,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	50,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	366,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	1.678,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			3.122,81
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	5.028,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.122,81	REND IMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	331	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	333	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	334	–	**TOTAL INGRESOS**	611	5.028,72
MUEBLES Y ENSERES	335	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	IMPORTACIONES 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	351	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.820,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	240,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	384	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–	SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de vida)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 + 385	387	3.122,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	360,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación a clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONO	736	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.019,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — (-) RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	195,50	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	410	–	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	744	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	229,44	OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1.444,70	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	120,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	419	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	420	–	PÉRDIDA EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	4.540,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	488,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	426	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	429	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	488,26
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 479 + 480	435	1.444,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
			UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	488,26
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	122,07
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	50,29
			(-) 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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	71,78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	10,75
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 828	829	71,78
			INTERESES POR MORA	830	–
			MULTAS	831	–
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	71,78

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:	NOMBRE:
SANTIAGO R. GAIAN LOPEZ	JOSE QUIMI B
833 C.I. 0905598462	834 RUC 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	71,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No. –	839 N/C No. –	840 N/C No. –	841 N/C No. –
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	846	

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No.	848 Resol. No.		
849 USD	850 USD		
AÑO 851	MES 852	DÍA 853	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 31 ENE 2007 — ABG — MARIANA FERNANDEZ V. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MANGRAF S.A.: GQUIL: 2200126 - QUITO: 3483922 - 3483923 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 29-03-2004