SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0082316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991223933001	MAKTUB S.A.	111170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2,132.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,362.15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,400.36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4,352.-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4,352.-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	4,352.-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
INVERSIONES EN PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
INVERSIONES EN PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 379 + 387	388	12,752.-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7,546.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3,268.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	10,814.89	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	430	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 440 + 470 + 480	445	10,814.89	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2,137.47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,137.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	12,752.36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103,622.62
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	699	103,622.62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	40,177.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2,103.08
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	42,137.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	333.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6,134.27
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	470.-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,112.40
TRANSPORTE	743	36.31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,22.31
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6,336.65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	162.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS CASA MATRIZ — LOCALES	758	-
GASTOS CASA MATRIZ — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,137.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	1,137.47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	284.37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	122.66
(-) 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	132.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (ejercicio fiscal 2005) 818 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	850	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 850	851	-
INTERESES POR MORA	852	6.97
MULTAS	853	25.36
TOTAL PAGADO 851 + 852 + 853	854	32.33

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 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Haro Torres — NOMBRE: Hernán Haro Sánchez

855 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	0921127970011
856 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
857 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

858 N/C No.	859 N/C No.	860 N/C No.
861 USD	862 USD	863 USD
864	865	REGISTRO OFICIAL No. 866

DETALLE DE COMPENSACIONES

867 Resol. No.	868 Resol. No.
869 USD	870 USD
AÑO 871	MES 872 DÍA 873

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE CONTROL TRIBUTARIO — 1 ENE 2005 — GUAYAQUIL

Resolución No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

PRIMERO: 101 INFO. A LA RENTA Y P
LICOR No.: 37-010-012937-6
US$2.35 BANCO BOLIVARIANO