

111771



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4051737

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992297794001 MADARIB C. LTDA

203 EXPEDIENTE 111771

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
501 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
503 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	921.07

311 Caja bancos	200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	200
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
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	400

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
607 Otras rentas	0
608 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
610 Utilidad en venta de activos fijos	0
616 Ingresos por reembolso	0
603 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	

<b>346</b> Maquinaria y equipo		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares		<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software		<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles		<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo		<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada		<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>721</b> Inventario inicial, productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	521.00	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros		<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario		<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>377</b> Otros activos diferidos		<b>728</b> Gasto provision para jubilación patronal	0
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada		<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	521.00	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables		<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras		<b>737</b> Combustibles	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo		<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)		<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	521.00	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>743</b> Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744</b> Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales		<b>747</b> Nuevos y registros de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior		<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales		<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	
427 Obligaciones con el IESS	
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	
431 Provisiones	
432 Crédito a mutuo	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0.21.00
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	
457 Provisiones para jubilación patronal	
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.21.00
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	
473 Otros pasivos diferidos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
498 Pasivos contingentes (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0.21.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.O.R.F.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
901 Utilidad del ejercicio	0
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (+) 15% Participación trabajadores	0
904 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (+) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
911 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (+) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 Utilidad gravable	0
915 Transferida	0
916 Retener y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	0
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
919 (+) Anticipo pagado	0
920 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
921 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

824 Saldo a favor contribuyente

0

825 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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0605011758

199 RUC CONTADOR

0310500136101

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

920 Ley No. 821

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

924 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129024589

Fecha Recaudación: 26/04/2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992297794001

RAZON SOCIAL: MADARIB CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992297794001
202	Razón Social -----	MADARIB CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	111771
311	Caja bancos -----	200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
371	Gastos de organización y constitución -----	521.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	521.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	921.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	521.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	521.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	521.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	921.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908905755
199	RUC CONTADOR -----	0910540566001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908905755

Firma Contador (a)

C.I. 0910540566001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992297794001  
870129024589  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MADARIB C. LTDA.  
2006  
26/04/2007  
10:11:58 AM  
26/04/2007  
26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

