

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

111771



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4051757

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

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

200

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

523 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

328 Inventario de suministros y materiales

0

529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

921.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

610 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

611 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

612 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

613 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

616 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

620 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles		714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	19	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial de productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100	722 (-) inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	521.00	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	61	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	521.00	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo		738 Lubricantes
394 Otros activos		739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)		741 Servicios y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	521.00	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales		749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	701 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	702 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	703 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	704 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	705 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	706 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	707 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	708 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	709 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	710 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	761 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	764 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	765 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	766 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	767 Perdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	768 Perdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	801 (+) Unidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	802 (-) Perdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	808 (-) Gastos incumidos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	809 (+) Participa a trábe atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	810 (-) Participa a trábe atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS	811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	814 (-) Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	815 (-) Perdida	0
	816 (-) Repartir y capitalizar	0
	817 (-) Baja utilidad gravable	0
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la I.R.P.T.)

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) RGINAL	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	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992297794001
CEP#(Número de Serie)	870129024589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MADARIB C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	10:11:58 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

