SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0014634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792217111001	Mar A. A.	113151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.115,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	572,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1724,28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	629,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	31,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	187,79	
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	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2343,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	—	
EDIFICIOS	332	—	
OBRAS EN PROCESO	333	—	
INSTALACIONES	334	—	
MUEBLES Y ENSERES	335	220,90	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	11,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	380	209,85	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	250,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	211,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	38,74	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
PROPIEDAD Y EQUIPO NO OPERACIONAL — CLIENTES RELACIONADOS	401	—	
PROPIEDAD Y EQUIPO NO OPERACIONAL — CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—	
PROPIEDAD Y EQUIPO NO OPERACIONAL — OTROS	403	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	406	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	—	
OTROS ACTIVOS	408	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.591,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	303,32	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OTROS PASIVOS — LOCALES	413	—	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3380,42	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	93,36	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.542,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	431	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—	
OTROS PASIVOS — LOCALES	433	—	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	434	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—	
PROVISIONES	441	—	
CRÉDITO A MUTUO	442	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.542,60	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	477,89	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	551,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	748,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 518	519	4.291,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.762,74	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	1.511,41	
TOTAL INGRESOS	699	22.762,74	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
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	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1511,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	469,13	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	1507,76	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	501,98	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	272,51	
TRANSPORTE	743	1.270,25	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.112,01	
GASTOS DE VIAJE	745	3.126,47	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.761,27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	222,48	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11,05	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	47,45	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL — LOCALES	754	—	
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL — AL EXTERIOR	755	—	
GASTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — LOCALES	756	24,00	
GASTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	757	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	758	1513,49	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	761	7.754,32	
IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	230,51	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.513,78	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	551,04	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAÍS	806	165,36	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI)	809	—	
(+) 100% 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	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	385,18	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) 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	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	899	—	
INTERESES POR MORA	900	—	
MULTAS	901	32,76	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	32,76	

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VLADIMIR VALVERDE NOMBRE: ANTONIETA CASTRO

903 C.I. No. 1003143007	904 RUC No. 0704840717001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,76
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. —	906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	913	REGISTRO OFICIAL No.	914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —
923	924	925	MES 926 DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GOUIL. 2290158 - QUITO: 2462922 - 2460623 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN Nº 97010NC-DSC-0177-A 25-05-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL