SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0007323

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0902344720001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Julio Lopez | 203 EXPEDIENTE: 114773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00	
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	304	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	306	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	499	3.966,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—					
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	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO		—		OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	341	3.766,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.766,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
ACTIVO DIFERIDO				(SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		GASTO PROVISIÓN PATRA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	727	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	728	—	
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	3.966,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	735	—	
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
CON EMPLEADOS	410	—		LOCALES	744	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	745	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)	412	—		LOCALES	746	—	
PROVISIONES	413	—		AL EXTERIOR	747	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—		LOCALES	748	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—		AL EXTERIOR	749	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
LOCALES	420	—		LOCALES	751	—	
DEL EXTERIOR	421	—		DEL EXTERIOR	752	—	
LOCALES	422	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
DEL EXTERIOR	423	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
LOCALES	424	3.766,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
DEL EXTERIOR	425	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)	426	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	430	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	431	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	3.766,00		(-) DESCUENTO POR TRABAJADORES EN EL PAIS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DESCUENTO POR TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EM X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRÁCTICAS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	3.766,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 822	826	—	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO	905	—	

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 2004-009 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maritza Flores — NOMBRE: Amelia Fernandez

CI. No. 0901324920 — RUC No. 0906279141001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — MAR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Reef. No.	—	Reef. No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—						
(CAMPO 862 Y 863) LEY No.	—			REGISTRO OFICIAL No.	—					AÑO	—	MES	—	DÍA	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.: GOLIL: 2000156 - GUITO: 9480620 - 2485695 - R.U.C. 0991475817001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR – PAGADOR — 26 FEB 2007 — María Isabel Serrano López — MARIA IZABEL