SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 0122114

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992355384001 | Maranco S.A | 115548 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.300,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 336 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 339 | — | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | 340 | — | |
| INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 358 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 359 | 1.300,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 361 | — | |
| EDIFICIOS | 362 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 363 | — | |
| INSTALACIONES | 364 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 365 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 372 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 373 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 374 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 384 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 368 | 385 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 384 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 1.300,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 280,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| GRAVÁMENES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | |
| GRAVÁMENES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | |
| GRAVÁMENES — CON EL IESS | 427 | — | |
| GRAVÁMENES — CON EMPLEADOS | 429 | — | |
| GRAVÁMENES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — | |
| PROVISIONES | 433 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 434 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 280,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 459 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 492 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 280,00 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 306,11 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 3,89 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.099,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 1.300,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.200,00 |
| 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 (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.200,00 |
| **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 | 600,00 |
| 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 | — |
| 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 (INFORMATIVO) | 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 | 400,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | 12,90 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 180,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| 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 | — |
| GASTOS EN CONVENIOS MULTINACIONALES — LOCALES | 754 | — |
| GASTOS EN CONVENIOS MULTINACIONALES — AL EXTERIOR | 755 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES | 756 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTRAS CUENTAS — LOCALES | 761 | — |
| OTRAS CUENTAS — 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** | 799 | 1193,90 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U | 801 | 6,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = (-) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 0,91 |
| (+) 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 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-809-803-805-811-812-813-U | 814 | 5,19 |
| = PÉRDIDA 801-802-804-806-808-809-807-808-809-811-812-813-L | 815 | — |
| VIÉ GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| VIÉ GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,30 |
| (-) 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 618-916-620-621-622-623-O | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-916-620-621-622-623-O | 825 | 1,30 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 618-916-620-621-622 | 827 | — |
| **800 VALORES A PAGAR Y FUNDAMENTOS** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 802 | 1,30 |
| INTERESES POR MORA | 803 | 0,40 |
| MULTAS | 804 | 0,68 |
| **TOTAL PAGADO** | 805 | 2,38 |

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.)

PERSONA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Ortiz Borjas José — NOMBRE: Maribel V. Pasado

| 199 C.I. No. | 0907225391 | 198 RUC No. | 0916433302001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 805 | 2,38 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 806 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 807 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 808 N/C No. | — | 812 N/C No. | — | 812 N/C No. | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 USD | — | 811 USD | — | 813 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 835) LEY No. | | 833 | — | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 814 N/C No. | — | 816 Resol. No. | — | 818 Resol. No. | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 USD | — | 817 USD | — | 819 USD | — |
| 832 | — | AÑO 834 | — | MES 834 | — DIA 836 — |

REGISTRO DE PROCESO 27 JUL 2007 Nº 00-007-2007000 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE PROCESO — 27 JUL 2007 — Rodolfo Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C. 1790718447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06