SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 50 0001035

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992385669001 | IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA | 117785 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 491,21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 9.161,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 6.807,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 3.788,74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 89.277,37 |
| 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 | 109.526,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 207,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 27,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 179,39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 358 + 365 | 369 | 179,39 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 160,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| 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 | 109.[illegible] |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | 411 | 74.253,91 |
| PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | 413 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | 415 | 2.000,00 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES | 419 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 398,94 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4.269,50 |
| CON EL IESS | 427 | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 3.013,76 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - |
| PROVISIONES | 435 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 83.936,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | 441 | - |
| PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | 443 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | 445 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES | 449 | 12.000,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| PROVISIONES | 461 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | 12.000,00 |
| **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 | 95.936,11 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 232,14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 89,21 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 511 | 12.808,48 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 13.929,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 109.865,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 547.340,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| 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 | 547.340,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 19.520,38 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 589.302,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 89.277,37 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 4.628,64 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 891,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 704,05 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 165,00 |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 150,26 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 166,32 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 20,70 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 20,00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES BANCOS LOCALES | 744 | 950,23 |
| INTERESES BANCOS AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES OTROS LOCALES | 746 | - |
| INTERESES OTROS AL EXTERIOR | 747 | - |
| COMISIONES LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - |
| COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS LOCALES | 751 | 6,92 |
| OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 527.249,25 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 20.091,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.013,76 |
| (-) 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 | - |
| (+) INGRESOS NO GRAVADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | - |
| (+) INGRESOS NO GRAVADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813>0 | 814 | 17.077,98 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 17.077,98 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.269,50 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 3.788,74 |
| (-) 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 | 480,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |

| 900 VALORES A PAGAR | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 480,76 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 8,27 |
| MULTAS | 904 | 28,85 |
| **TOTAL PAGO** 902 + 903 + 904 | 905 | 517,88 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SABRINA FREIRE GALLO — C.I. No. 0910504950

NOMBRE: FERAIN CIRES VERA — RUC No. 0992480680001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 517,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**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.A.)**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - |
| 912 USD | - | 913 USD | - | 914 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 915 REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | - | 917 | Resol. No. | - | |
| 918 USD | - | 919 USD | - | 920 USD | - |
| 921 AÑO | | 922 MES | | 923 DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2007 — GUAYAQUIL

15 MAY 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

32-652-40047456 1517 88 20070502 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50