SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 60 0006355

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 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 |
|---|---|---|
| 0992[illegible]0001 | EINALE S.A. | 148537 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800.00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 499 | 800.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 604 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 607 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 610 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 800.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 613 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 616 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 617 | - |
| TERRENOS | 350 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 618 | - |
| EDIFICIOS | 351 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 619 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 352 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 620 | - |
| INSTALACIONES | 353 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 354 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 355 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 356 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 358 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 359 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 362 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 369 | - | (-) 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 | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | - | COMBUSTIBLES | 727 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | LUBRICANTES | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 599 | 800.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| PROVEEDORES — CON EMPLEADOS | 429 | - | OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 744 | - |
| PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR | 745 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES | 746 | - |
| PROVISIONES | 433 | - | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 434 | - | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES | 748 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR | 749 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - | OTRAS CUENTAS — LOCALES | 751 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - | OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 444 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 458 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 488 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813≥0 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 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 MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | | | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | | | 903 | - |
| MULTAS | | | | 904 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | 905 | 10.00 |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. José Juanez V. — NOMBRE: Ec. José Luis E.

906 C.I. No. 0903[illegible] — 909 RUC No. 0992[illegible]0001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | Reset. No. | 916 | Reset. No. |
| 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Reset. No. | 924 | Reset. No. | 925 | USD | 926 | USD |
| AÑO 927 | | MES 928 | | DÍA 929 | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCIÓN — FECHA DE RECEPCIÓN — 29 MAY 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MADERAR S.A. / DIDUK / 2280138 - QUITO: 2440922 - 2429203 - R.U.C. 0990147517001 - RESOLUCIÓN No. 8170/(MDGER-0177-A 20-03-2004