SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007148

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992490643001	MARGAR S.A.	121845-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 343 + 370 + 337	354	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	—
DEL EXTERIOR	356	—
LOCALES	357	—
DEL EXTERIOR	358	—
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 502	403	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	—
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	413	—
TOTAL INGRESOS	414	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	—
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	—
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
LOCALES	458	—
AL EXTERIOR	459	—
LOCALES	460	—
AL EXTERIOR	461	—
LOCALES	462	—
AL EXTERIOR	463	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	—
LOCALES	465	—
DEL EXTERIOR	466	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	471	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
EN EL PAÍS	476	—
EN EL EXTERIOR	477	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mét. X 15%)	479	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (35%-50% x15%	480	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE 471-472-473-474-475+476+477+478+479+480-481-482+483+0	484	—
= PÉRDIDA 471-472-473-474-475+476+477+478+479+480-481-482+483+0	485	—
RENVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484 - 486	487	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (484 * 15%) + (487 * 25%)	488	—
(-) ANTICIPO PAGADO	489	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	495	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	496	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	498	—
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	—
TOTAL PAGADO 498 + 499 + 500	501	—

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: JOSE ENRIQUE FLOR SANTA	NOMBRE: CHAMORRO AUNTON
C.I. No. 0901159278	R.U.C. No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	504	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 MAY 2007 — Roddy Constante L.

02-VI. Verificado 16 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGAR S.A.; GQUIL: 2300138 - QUITO: 3489903 - 3489903 - R.U.C. 0992490643001 - REN 2006 - 0170104DGER-0177-A 20-03-2004