SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300109610

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992463821001 | MASTERPLUS S.A. | 123602 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.897,41 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.956,20 | |
| (-) 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 | 779,88 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | -- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 380,15 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- | |
| 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 | 5.013,64 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | -- | |
| EDIFICIOS | 342 | -- | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- | |
| INSTALACIONES | 344 | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 800,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 111,09 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 688,91 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 688,91 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | 373 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 386 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | -- | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 388 | -- | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 389 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 391 | -- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 392 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 393 | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +392 | 399 | 5.702,55 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 1.255,85 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 403 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 404 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES | 405 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR | 406 | -- | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 884,89 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 499,16 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 409 | 412,80 | |
| CON EMPLEADOS | 410 | -- | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 352,35 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | -- | |
| PROVISIONES | 413 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 3.405,05 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 444 | -- | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | -- | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | -- | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | -- | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | -- | |
| PROVISIONES | 451 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | -- | |
| **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 | 3.405,05 | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.497,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 2.297,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 5.702,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 41.443,98 |
| 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 | 41.443,98 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 36.155,34 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | -- |
| COSTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 1.920,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 233,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 120,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 168,70 |
| 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 | 190,00 |
| TRANSPORTE | 733 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio) | 734 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 25,17 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 111,09 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | 111,39 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 745 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES | 746 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 747 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | -- |
| OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 751 | 60,00 |
| OTRAS PROVISIONES — 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 | 39.094,97 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.349,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 352,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA X 15%) | 809 | -- |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.996,66 |
| = 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 | 1.996,66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 499,17 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 380,15 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 826 | 119,02 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | 119,02 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 119,02 |

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 — CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Maris Aviles E. | | NOMBRE: Marlon Orellana S. | |
| 906 C.I. No. 0908916984 | | 907 RUC No. 0916670102001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 119,02 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | -- | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 913 N/C No. -- | 914 N/C No. -- |
| 915 USD -- | 916 USD -- | 917 USD -- | 918 USD -- |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 921 Resol. No. -- | 922 Resol. No. -- |
| 923 USD -- | 924 USD -- |

925 AÑO 926 MES 927 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 MAR 2008 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA — PAGADO — 48 — 84

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05