SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NºSC-ICI-0027

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

No. 60 0014743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992467851001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION MATEO S.A. CORPOMATEO

203 EXPEDIENTE: 123886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—
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		800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
OBRAS EN PROCESO	332	—
INSTALACIONES	333	—
MUEBLES Y ENSERES	334	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	346	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	349	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	353	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	354	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	355	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	358	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	—
OTROS ACTIVOS	360	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	362	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 346 + 370 + 397	363	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	—
PROVEEDORES — LOCALES	366	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	367	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — VA POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	372	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	373	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—
PROVISIONES	376	—
CRÉDITO A MUTUO	377	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	379	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	—
PROVEEDORES — LOCALES	381	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	—
TOTAL OTROS PASIVOS	396	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398	—

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: JUAN JOSEFFE MATEO C.

C.I. No. 0917582825

NOMBRE: C.V.A. ADRID MATEO V.

RUC No. 0905332245001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	401	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	613	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
EXPORTACIONES NETAS	703	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
OTRAS RENTAS	706	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—
TOTAL INGRESOS	711	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES A CORTO PLAZO — LOCALES	755	—
INTERESES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES A LARGO PLAZO — LOCALES	757	—
INTERESES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	758	—
COSTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	759	—
COSTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% x 15%	776	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-616) x15%	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613+614	781	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613+614	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 13%) + (617 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-821-822-823=0	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-811-812-821-822-823 > 0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 618 - 620 - 621 - 622	793	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	794	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 + 793 - 794	795	—
INTERESES MORA	796	—
MULTAS	797	—
TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2007 — Roddy Constante L. — SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

402 N/C No. —	403 N/C No. —	404 N/C No. —	405 N/C No. —
406 USD —	407 USD —	408 USD —	409 USD —
(CAMPO 810 Y 822 LEY 10) 410 —	REGISTRO OFICIAL No. 411 —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

412 Resol. No. —	413 Resol. No. —	414 Resol. No. —	415 Resol. No. —
416 USD —	417 USD —	418 USD —	419 USD —
AÑO 420 —	MES 421 —	DÍA 422 —	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASGRAF S.A.: 02/03L, 2200138 - QUITO: 2463522 - 2463523 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 017S004DER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN