SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 60 0006214

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

**310 ACTIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | |

**340 ACTIVO FIJO**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 356 + 369 | 369 | |

**370 OTROS ACTIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 200,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 200,00 |

400 PASIVO

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |

**470 PASIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 608 | |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REVALUSO | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | |

700 COSTOS

| | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de cesantía) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SPI RELACIONADOS — LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SPI RELACIONADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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-a2 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-b-3 | 899 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL — 23 MAY 2007 — Mario Barberan V. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Retef. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 908 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Retef. No. | | |
| 919 | USD | | |
| MES 924 | DÍA 925 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIMAF S.A. / DIGITAL: 5320108 - DITO: 3408865 - 3408866 - R.D.G. 99012591001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGEN-0177-A 20-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN