SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0718

No. 0039168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992491469001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MATERAZI S.A. — 203 EXPEDIENTE 125531-2006

CONVENIOS Y PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO) — ACUMULADO DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	-
TOTAL CONVENIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS	306	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			401	+	-
CAJA, BANCOS			402	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			403	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	-
		DEL EXTERIOR	405	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	-
		DEL EXTERIOR	407	+	-
INVENTARIOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	-
		DEL EXTERIOR	409	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			417	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			418	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			419	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADEMEROS			420	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			421	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			422	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			423	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			425	+	-
MUEBLES Y ENSERES			426	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			429	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			430	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			431	(-)	-
TERRENOS			432	+	-
OBRAS EN PROCESO			433	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			434	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			441	+	-
OTROS			442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453	=	
TOTAL DEL ACTIVO			454	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-
		DEL EXTERIOR	456	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-
		DEL EXTERIOR	458	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			459	+	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			460	+	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			461	+	-
ANTICIPOS DE CLIENTES			462	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			463	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			464	=	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			465	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			466	+	-
EXPORTACIONES NETAS			467	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			468	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			469	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			470	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			471	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			472	+	-
INGRESOS EXENTOS (INCLUYENDO DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		473	+	-
	DE OTRAS LOCALES		474	+	-
	DEL EXTERIOR		475	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			476	+	-
TOTAL INGRESOS			477	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			478		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			479		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		480	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		481	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		482	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		483	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		484	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		485	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		486	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		487	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		488	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		489	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		490	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		491	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		492	+		493 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS		494	+		495 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		496	+		497 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		498	+		499 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		500	+		501 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		502	+		503 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		504	+		505 +
COMBUSTIBLES		506	+		507 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		508	+		509 +
SUMINISTROS Y MATERIALES		510	+		511 +
TRANSPORTE		512	+		513 +
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	514	+		515 +
	PARA DESAHUCIO	516	+		517 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	518	+		519 +
	OTRAS PROVISIONES	520	+		521 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	522	+		523 +
	DEL EXTERIOR	524	+		525 +
INTERESES	LOCAL	526	+		527 +
	DEL EXTERIOR	528	+		529 +
OTROS GASTOS	LOCAL	530	+		531 +
	DEL EXTERIOR	532	+		533 +
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	535 +
		DEL EXTERIOR	536	+	537 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	538	+	539 +
		DEL EXTERIOR	540	+	541 +
PÉRDIDAS EN INVERSIONES	RELACIONADAS		542	+	543 +
	NO RELACIONADAS		544	+	545 +
OTRAS PÉRDIDAS			546	+	547 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			548	+	549 +
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			550	+	551 +
GASTOS DE GESTIÓN					552 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					553 +

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039168**

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE			351	+	-		
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			352	+	-		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		353	+	-		
		DEL EXTERIOR	304	+	-		NO ACELERADA		354	+	-		
GASTOS FINANCIEROS (Sólo para Sociedades Financieras)	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES			355	+	-		
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			356	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			357	+	-		
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			358	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	TOTAL GASTOS			359	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			360	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			361	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	MUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			362				
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			363				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			364				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR (Sólo para Sociedades Financieras)	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	DISTRIBUCIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			365	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			366	+	-		
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			367	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628		368	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		369	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			370	+	-		
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			371	+	-		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO (Sólo para Sociedades Financieras)	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			372	+	-		
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%*(367+368+369-372)			373	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			374	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			375	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			376	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			377	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			378	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-								
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			332	+	-	UTILIDAD EMPRESA			379	+	-		
OTRAS PROVISIONES			333	+	-	PÉRDIDA			380	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			381		-		
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			382		-		
OTROS PASIVOS			336	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			383	+	-		
TOTAL PASIVO			337	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			384	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			385	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O Asignado	338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			386	(-)	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			387	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			388	(-)	-				
RESERVA LEGAL	341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			389	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	342	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			390	=	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	343	+											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	344	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			391	=	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	345	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	346	(-)		ANTICIPO MÍNIMO AÑO			392	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	347	=	800,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			393						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	394	USD -	ANTERIOR	395	USD -	VENTA DE ACCIONES	396	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de existir valores a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		397 +	-
INTERÉS POR MORA		398 +	-
MULTA		399 +	-
TOTAL PAGADO		400	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		401	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		402	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		403	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
404 N/C No. -	405 N/C No. -	406 N/C No. -	407 N/C No. -	408 Resol No. -	409 Resol No. -
410 USD -	411 USD -	412 USD -	413 USD -	414 USD -	415 USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRHTI)

FIRMA RESPONSABLE

Nombres: OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI
Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 6 1 1 0 8 - 4

FIRMA CONTADOR

Nombres: MARTIN ORMAZA ANDRADE
RUC No.: 0 9 0 0 8 4 1 9 6 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

465 15:19:30 01/06/2010 0 1 tavila
CH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tp.Tarjeta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-001-007057-1
USUARIO SANTO ROMUALDO