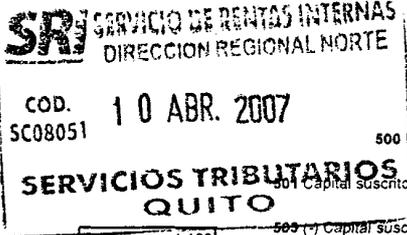


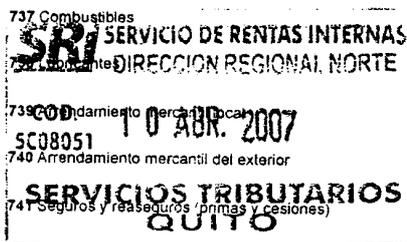
14338

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3815882	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 34	
201 RUC	1890060354001	MARIO RUBIO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	14338	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	509 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	2,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,087.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	55,325
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,430.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,099.05
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	598	115,941.44
328 Inventario de suministros y materiales	599	1,189,118.91
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,734,358.41
332 Seguros pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606 Otras rentas	5,225.5
340 ACTIVO FIJO	607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	608 Otras rentas exentas	0
341 Terranos	609 Utilidad en venta de activos fijos	15,250
342 Edificios	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	699 TOTAL INGRESOS	4,754,834.01
344 Instalaciones	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres		15,077.05

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	531,531.11
349 Equipo de computación y software	30,724.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,813,114.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	121,266.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	159,691.21
353 Otros activos fijos tangibles	3,082.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	514,403.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,876.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,274.29	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,274.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	232,383.38
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,554.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,821.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,640.52
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,196.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	411.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,153.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,875.02
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,652.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,189.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	156.03
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,229.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,189,118.91	742 Suministros y materias	17,292.58
400 PASIVO		743 Transporte	83,431.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,856.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,137.78	745 Gastos de viaje	21,100.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	37,567.27	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,018.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	259,815.99	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	190.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,398.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	29,381.76



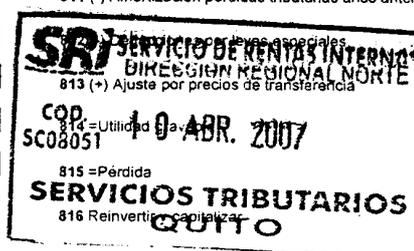
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,040.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	9,556.88
427 Obligaciones con el IESS	7,276.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,966.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,687.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	3,713.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364,239.17	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	120
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	407.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	644,016.74	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,716,916.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	37,917.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	64,921.56	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,687.58
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	708,938.3	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,458.53
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentcs	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,073,177.47		34,688.15
			0
			0
			34,688.15
			8,672.04
			0
			36,632.28
			0
			0
			0
			0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1800350553"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1700062712001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990126925282  
 Fecha Recaudacion: 05/04/2007

*Lic. Mario A. Rubio P.*  
**Lic. Mario A. Rubio P.**  
 Representante Legal  
 C.I. 1800350553

*Marco Atig*  
**Marco Atig**  
 Contador  
 C.I. 1700062712001

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 5088951 10 ABR. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE GAB.**  
 DIVISION INFORMATICA  
 18 ABR. 2007  
 M. CO CRUZ

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890060354001  
 RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1890060354001
202	Razón Social -----	MARIO RUBIO CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14338
311	Caja bancos -----	1,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	487,781.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,877.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,567.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) años anteriores -----	64,908.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,960.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	514,403.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,092,844.62
345	Muebles y enseres -----	15,077.05
349	Equipo de computación y software -----	30,724.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,266.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,082.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,876.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,274.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,274.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,189,118.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,137.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,567.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	259,815.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,040.81
427	Obligaciones con el IESS -----	7,276.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,687.58
431	Provisiones a corto plazo -----	1,713.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,239.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	644,016.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,921.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	708,938.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	1,073,177.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,087.36
509	Reserva de capital -----	55,325.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,430.03
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	21,099.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,941.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,189,118.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,734,358.41
606	Otras rentas -----	5,225.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,250.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 160000354001

RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA LTDA

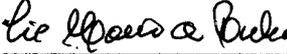
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,754,834.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	531,531.11
712	Compras estas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,813,114.13
713	Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	159,691.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	514,403.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	232,383.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,554.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,821.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,640.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,196.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	411.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,153.06
733	Arrendamiento bienes inma. propiedad personas naturales -----	16,875.02
736	Promoción y publicidad -----	18,652.34
737	Combustibles -----	18,189.06
738	Lubricantes -----	156.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,229.99
742	Suministros y materiales -----	17,292.58
743	Transporte -----	83,431.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,856.34
745	Gastos de viaje -----	21,100.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,018.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	190.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,398.73
749	Depreciación de activos fijos -----	29,381.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,556.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,966.69
761	Otros gastos locales -----	120.00
763	IVA que se carga al gasto -----	407.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,716,916.81
801	utilidad del ejercicio -----	37,917.20
803	(-) 154 Participación trabajadores -----	5,687.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,458.53
814	Utilidad Gravable -----	34,688.15
817	Saldo utilidad gravable -----	34,688.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,672.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,632.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,960.24
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600350553
199	RUC CONTADOR -----	1700062712001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1600060354001  
RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 16000603	C.I. 170002712001	