SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0024023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente (sólo rectificativa)
2005	—	2

001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	005 EXPEDIENTE
1791832496001	MADIVIA CONSULTORES CIA. LTDA.	150197

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO	BANCOS	311	3.650,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL (Sp)	312	—
CUENTAS Y DOCS.	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	208,80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Sp) (Informe)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) (Sp) (Informe)	325	1.120,00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE ALMACÉN TIENDAS Y MAYORISTAS	328	—
	INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO PROPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS COBRADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.978,80

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
VEHÍCULOS	341	—
MUEBLES	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
EQUIPO DE OFICINA	345	1.376,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	837,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.538,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	2.538,66

250 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instructivo art. 224)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00
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	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	—

300 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	415	500,00
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 (ref. anterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	500,00

400 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 (ref. anterior)		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
DIVIDENDOS		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479	499	500,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	576,66
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detallar de Pérdida/Utilidad)		6.110,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.087,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		7.587,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REND. FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	14.034,34
INGRESOS NO PERIÓDICOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	14.034,34

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA

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	719	—
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	4.734,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.042,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00
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 (ramos generales)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	35,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a sociedades relacionadas / Terceros)	744	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	90,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	620,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	443,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
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 SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	240,00
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	7.923,54

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.110,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	916,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERÍODOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EXENTAS (Trasladar campo 808)	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 — A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS RENTAS	809	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS EXENTOS (Campo 809 x 15%)	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	5.194,18
= 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	5.194,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + (817 / 25%))	818	1.298,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.120,00
(-) 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>0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	178,54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (812 * 819) - 820 - 822	897	—
(-) ANTICIPO A PAGAR EN EL PRIMER PERÍODO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	178,54
INTERESES POR MORA	903	4,38
MULTAS	904	16,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	198,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MADIVIA CONSULTORES — NOMBRE: ESTEBAN CASTILLO

106 C.I.: 0170078278 — 108 RUC N.: 1791654431001

909 FORMAS DE PAGO: 198,98

INTERÉS COMPENSACIONES 906

MULTA/NOTA DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 Alt. No.	—	910 Alt. No.		912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Reec. No.		918 Reec. No.	
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
CRÉDITO ISD (Art. 156 LRTI)	921			REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Alt. No.		922 Alt. No.		924 Reec. No.		926 Reec. No.		928 Reec. No.		930 Reec. No.	
921 USD		923 USD		925 USD		927 USD		929 USD		931 USD	

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. SC-DSG-INGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

271191340 09:17:16 08/02/2006 GUAYAQUIL
IN INFOCITOS S.R.L LA COMPAÑIA 08
Stylus: 3.16201.30000
$ 190.96 SERVIMAGS

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 - AGO. 2006 Juan Carlos Ponce