



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0337

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

N° **50 0019410**

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** N° Empleados bajo nómina **5.**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791892496001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAQUIA CONSULTORES CIA. LTDA** EXPEDIENTE **150197**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.801,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.566,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.966,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	77.776,6
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	1.376,40	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	77.776,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.331,61	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.044,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

Superintendencia de Compañías
 15 OCT. 2009
 CAU

ARCHIVO CENTRAL
 QUILLO

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	3.966,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	344,79	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.400,00	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES				GASTOS DE VIAJE	745	20.940,00	
	DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	620,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	443,87	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	80,00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					AL EXTERIOR	756		
PROVISIONES					LOCALES	757		
CRÉDITO A MUTUO					AL EXTERIOR	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	760		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
	DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES				LOCALES	763		
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765		
	DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	68.209,96	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	3.566,65
CRÉDITO A MUTUO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	902	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	534,99	
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904		
ANTICIPIO CLIENTES					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	906		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS	907		
480 OTROS PASIVOS					EN EL EXTERIOR	908		
INGRESOS ANTICIPADOS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909		
TOTAL OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	910		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	911		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) x15%	912		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	917	
FIRMA CONTADOR					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	757,91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					Superintendencia de		919	
FIRMA CONTADOR					CONDICIONES EN OTRAS EMPRESAS DEL EJERCICIO LOCAL		920	717,77
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		921	
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		922	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		923	
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	924	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-23>0	925	40,14
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	927	
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					PAGO PREVIO	901		
FIRMA CONTADOR					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	40,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					INTERESES POR MORA	903		3,76
FIRMA CONTADOR					MULTAS	904		12,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	55,94

Superintendencia de Compañías
 15 OCT. 2009
 CAU

Walter Bernal
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Patricio Castillo
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WALTER BERNAL** NOMBRE: **PATRICIO CASTILLO**
 C.I. N°: **0100085877** RUC N°: **1706594916001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **55,94**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 429/0301
 63243035728154 11:44:29 2008/01/29 CRUZE

ON Impuestos S.R.I ALAMEDA
 55.94 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120033510



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN