

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

151044

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3884388

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1791915313001

MABEL TRADING S.A.

203 EXPEDIENTE

151044-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

32,737.23

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

134,850.82

507 Reserva legal

3,712.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,200

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

31,384.32

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

33,847.92

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

946.48

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,629.75

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

34,368.68

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

72,780.49

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

211,271.87

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

330 Mercaderías en tránsito

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

338 Otros activos corrientes

2,006.38

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

418,960.17

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

342 Edificios

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

343 Obras en proceso

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

344 Instalaciones

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

348 Muebles y enseres

27,228.12

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

455,065.2

504 Ingresos provenientes del exterior

0

506 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

1,030.25

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso

0

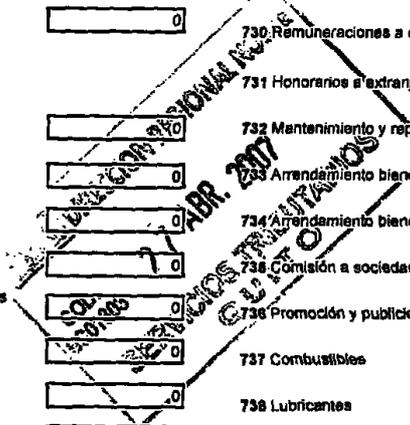
509 TOTAL INGRESOS

836,848.68

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,348.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	113,083.15
348 Equipo de computación y software	16,821.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,836.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	688,247.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	211,271.87
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,132.44	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,095.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	36,095.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,773.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,064.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,885.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,823.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
376 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,502.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	14,113.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personal naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,338.27
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,485.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	640.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	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)	381.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	456,055.2	742 Suministros y materiales	3,091.14
400 PASIVO		743 Transporte	2,780.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,689.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,236.45	745 Gastos de viaje	2,318.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	172,922.9	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,443.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	66,365.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	832.51
419 Préstamos de accionistas locales	83,462.47	749 Depreciación de activos fijos	10,045.35



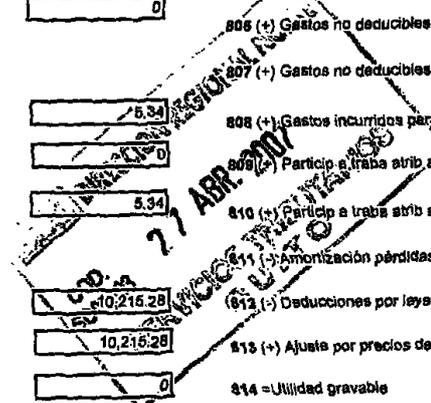
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	525,54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones-IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	547,19	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	880,85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,549,87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,083,54	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	372,054,09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,049,79
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	782,958,4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,890,29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,083,54
458 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5,34	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,34	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	177,47
481 Ingresos anticipados	10,215,28	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	10,215,28	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	45,829,28
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	382,274,71	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	45,829,28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,407,32
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,937,07
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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	2.529.75
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001135647	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1001782470001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

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: 870127289221
 Fecha Recaudación: 10/04/2007



MABEL TRADING S.A.
"LISTA AUTORIZADA"

[Handwritten signature]