SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 01-Q-ICI-003

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

NO. 30 0089727

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006 | No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: | No. FORMULARIO PARA ANEXOS: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791975019001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MORADIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. | EXPEDIENTE: 152938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800
CAJA, BANCOS		12263.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		25068.12	RESERVA LEGAL		5418.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		653.01	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		209146.98	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR NIVELACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		181.27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO anterior)		317.55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		16613.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO vigente)		811.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Trabajador y Renta)		9534.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO		9669.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (390 + 590)		51941.08
INVENTARIO DE PROD. TERM. VENDIBLES EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		126598
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51941.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		3211.69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS		127809.69
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74611.35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 360)		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		18017.06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		1997.81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradores año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1310.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1019.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1721.16
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	CONSTRUCCIÓN A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9.98
OTRAS		—	COMBUSTIBLES		1773.03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL SOCIAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)		—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 370 + 397)		51941.08	SUMINISTROS Y MATERIALES		641.04
400 PASIVO			TRANSPORTE		189.73
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz, teléfono, mensajería, transporte y otros)		306.58
LOCALES		38306.82	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3599.30
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		39.76
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		504.65
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		116.56	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1673.36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350.00
CON EL IESS		179.57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES		70.84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1995.71	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42272.03	AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		—	LOCALES		123.78
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	NO DUE DE CARTERA DL GASTO		135.15
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		107592.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		13304.75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1995.71
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 837)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 839)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DIRI A 1996		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(+) ACTIVOS EN EXPLORACIÓN Y POR INFRA-CAPITALIZACIÓN		—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		153.32
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)			UTILIDAD GRAVABLE (811-820-825-831-835-839-847-849-859-911-913-915-917-919)		11155.72
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)		42272.03	(-) PÉRDIDA (811-820-825-831-835-839-847-849-859-911-913-915-917-919)		—
			RESERVARSE Y CAPITALIZAR		11155.72
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811 - 915)		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37 LRTI y Art. 98 RLRTI)		1673.36
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		811.54
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-829-841-845-849-851)		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-829-841-845-849 > 0)		861.32
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 LRTI - 2006 - 2007)		24.84
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (849 - 851)		861.32
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO (852 + 853 + 855)		861.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mercy Ochoa | NOMBRE: JUAN CARLOS PASSO

C.I./RUC: 1713187752 | RUC No.: 1711360177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 861.32

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
CUMPLO 615 Y 625 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-A 01-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN
29 MAYO 2007
Mercy Ortiz
FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 062 FS IP IP-UR 1791975019001 89727, $ 861.52 $ 861.52 USD
CMOR202 - MORUIZ 0 2007/04/17 CONSEC.10062040216 ID. 1006204021 6