SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0577

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

No. 70 0013077

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Expediente (uso interno)
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	DIRECCIÓN
	1791772015001		MACTECNOCY INGENIERÍA CIA. LTDA.		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	450.
CAJA - BANCOS	301	100	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	600.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	150.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	2961.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	175.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	333	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	334	1814.	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	398.70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2212.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	360	2212.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	574.	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CAMBIARIA (Revaluación 2000-2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	574.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
TÍTULOS	385	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	2961.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	600.
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (regalías, atenciones, trabajadores y clientes)	734	—
PROVEEDORES LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
CONTRATISTAS LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CONTRATISTAS DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
SOCIOS LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
SOCIOS DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
ACCIONISTAS LOCALES (PARA CIERRE FISCAL)	407	—	AMORTIZACIONES (PERDIDAS) INTANGIBLES	741	—
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR (PARA CIERRE FISCAL)	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
IVA EN VENTAS	410	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (USADOS EN EL EJERCICIO) LOCALES	744	—
IESS POR PAGAR EMPLEADOS	411	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (USADOS EN EL EJERCICIO) AL EXTERIOR	745	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO USADOS EN EL EJERCICIO) LOCALES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO USADOS EN EL EJERCICIO) AL EXTERIOR	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO USADOS EN EL EJERCICIO) LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO USADOS EN EL EJERCICIO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (USADOS EN EL EJERCICIO) LOCALES	751	—
PROVEEDORES LOCALES	420	2711.70	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (USADOS EN EL EJERCICIO) DEL EXTERIOR	752	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	421	—	POR QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
CONTRATISTAS LOCALES	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
CONTRATISTAS DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
SOCIOS LOCALES	424	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	600.
SOCIOS DEL EXTERIOR	425	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS LOCALES (PARA CIERRE FISCAL)	426	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	801	—
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR (PARA CIERRE FISCAL)	427	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	802	600.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	428	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	429	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIONES	431	—	15% EN EL PAÍS	806	—
DEUDA MUTUA	432	—	15% EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	2711.70	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
430 PASIVO DIFERIDO			23% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (EXCL. SOC. S. RL)	809	—
ANTICIPO CLIENTES	440	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 800-808-(+15%)	810	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
450 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 >0	814	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 <0	815	600.
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459	499	2711.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.I.)			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	—
			900 VALORES A PAGAR POR EL SRI		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	10.
			TOTAL PAGADO	831	10.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CABRERA

C.I. No. 1707162367 9 RUC No. 1791772015001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO O DEMÁS FORMAS DE PAGO	832	10	
MEDIANTE DOCUMENTO NOTAS DE CRÉDITO	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	R.C. No.	836	R.C. No.	837	R.C. No.	838	R.C. No. —	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD
LLENAR SI NO HAY NOTA DE CRÉDITO					REQUISITO OFICIAL No.	847	—	AÑO	—	MES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	R.C. No. —	849	R.C. No.	850	Resol. No.	851	Resol. No.				
852	USD	853	USD	854	USD	855	USD				
856	—	AÑO	—	MES	—	DÍA	—	857	—	858	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUL 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF. 2228384 RUC. No. 1768002220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSERI-2006-0788 J. 01-12-06