

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

153748

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5760770

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

## 201 RUC

1791993306001

MTDGROUP S.A.

## 203 EXPEDIENTE

153748

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

## 311 Caja bancos

133.84

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

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,923.37

## 507 Reserva legal

0

## 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

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,924.36

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

1,152.3

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

7,430.87

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4,706.51

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,131.82

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

33,563.18

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,209.51

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

## 341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 343 Obras en proceso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

33,563.18

## 344 Instalaciones

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 345 Muebles y enseres

640.18



|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 122.07   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 1,175    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 453.94   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 1,483.31 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 1,483.31 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 1,439 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0     |
| 377 Otros activos diferidos                     | 0     |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 0     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 1,439 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0        |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0        |
| 394 Otros activos                                                 | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 9,131.82 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 13,838.33 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 0         |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 23,890.65 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 5,120     |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 622.16    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 2,107.62  |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0         |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 616.66    |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0         |
| 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 738 Lubricantes                                                         | 11.4      |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil de exterior                                 | 0         |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 742 Suministros y materiales                                            | 53.62     |
| 743 Transporte                                                          | 1,191.26  |
| 744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)  | 56        |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0         |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 1,071.73  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 11.38     |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 518.02    |



|                                                                       |                                        |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/>         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/>         | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/>         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/>         | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="180"/>       |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/>         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="1,698.03"/>  |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/>         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="13,838.33"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>         | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/>         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="78.71"/>     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="77.6"/>      |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="3,689.21"/>  |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="40,994.05"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                        |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="7,430.87"/>  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | <input type="text" value="0"/>         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>         | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                                | <input type="text" value="13,838.33"/> | 815 =Pérdida                                                                           | <input type="text" value="7,430.87"/>  |
|                                                                       |                                        | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA                                                               | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 823 (-) Crédito inbulario o exoneración por leyes especiales                           | <input type="text" value="0"/>         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*918)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1707623656"/>    |                                      |                                    |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1715922959001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>     |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="167.8"/>         | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>     |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="167.8"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="167.8"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

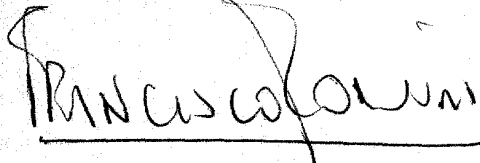
|                               |                                             |                          |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

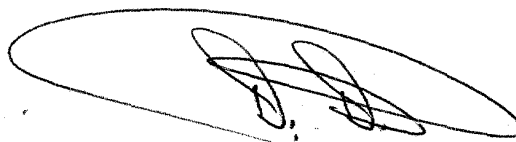
Numero Serial: 870146071967

Fecha Recaudación: 27/09/2007



HILDA TUPIZA JAIME.

GERENTE



DIAZ TACO DIEGO

CONTADOR

