SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0003863

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792029422001	MAS COMUNICACION Y MAS BTL CIA. LTDA.	155454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311		200,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		132.834,66
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		9.299,13
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		6.747,73
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		14.349,59
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		178,28
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		2.921,89
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		147.933,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		5.593,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		20.089,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		6.843,70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		3.844,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		28.681,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369		28.681,75
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		4.952,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		225,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		4.727,48
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		181.342,25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		29.248,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		11.537,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		114.836,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		2.900,95
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		292,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		–
PROVISIONES	435		–
CRÉDITO A MUTUO	437		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		158.816,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		49.984,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	459		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		49.984,87
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		208.801,29

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
RESERVA LEGAL	507		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		42.868,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		10.408,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		27.459,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		182.602,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		395.895,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	608		12.221,43
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		408.116,77
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		1.260,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725		17.823,05
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		270,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		81.061,14
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		6.273,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		11.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		25.656,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		47.302,89
COMBUSTIBLES	737		–
LUBRICANTES	738		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.596,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		3.642,42
TRANSPORTE	743		1.435,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
GASTOS DE VIAJE	745		3.002,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		10.231,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		26,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		3.359,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		190,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		9.299,13
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		11.213,13
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		7.198,75
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS — LOCALES	761		152.909,07
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769		397.707,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801		10.408,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		2.977,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	814		13.386,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		13.386,01
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3.346,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.921,89
(-) 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	825		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		424,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			–
SALDO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 904	902		424,61
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		424,61

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN DEL ALCAZAR JAVIER VALENZUELA

198 C.I. No. 1705308226	199 RUC No. 1745063969001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	424,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO –

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES –

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO: 923		MES: 924		DIA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

H 162 P3 IP RP-IR 1792029422001 3863 $ 424.61 $ 424.61 USD
IMPLIMA (C 2007/01/12 CONSEC.1016200264430 NR: 1016200264430