DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 — AÑO 2006

No. 60 0001328

FORMULARIO 101 — Personas Jurídicas

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792031749001	[illegible]	19436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.-
311 CAJA, BANCOS	312	3465,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	160314,32
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11181,94	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1396342,13
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	30137,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1360320,22
326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	232,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	232,31
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	198189,44
332 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	11285,13	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	198379,94
334 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—			
336 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
338 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
340 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
342 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	48300,68
344 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
346 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	14779,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
350 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
351 TERRENOS	352	1[illegible]4,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
353 EDIFICIOS	354	[illegible]	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
355 OBRAS EN PROCESO	356	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
357 INSTALACIONES	358	18[illegible],22	**TOTAL INGRESOS**	611	48324,08
359 MUEBLES Y ENSERES	360	9[illegible],18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
361 MAQUINARIA Y EQUIPO	362	1[illegible],31	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
363 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
365 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	366	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
367 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	7[illegible]7,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
369 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	1[illegible],66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
371 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
373 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	374	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	[illegible],37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
376 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 380	381	[illegible],29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
382 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
384 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	385	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
386 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
388 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	389	1821,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
390 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392	1821,07	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
393 CLIENTES RELACIONADOS	394	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
395 CLIENTES NO RELACIONADOS	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
397 OTROS	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
399 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	400	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
401 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	402	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
403 OTRAS	404	—	COMBUSTIBLES	727	—
405 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	406	—	LUBRICANTES	728	—
407 OTROS ACTIVOS	408	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
410 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392	412	1985[illegible],97	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible],2
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
413 LOCALES	414	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
415 DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
417 LOCALES	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
419 DEL EXTERIOR	420	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	741,44
421 LOCALES	422	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3370,37
423 DEL EXTERIOR	424	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	133,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
427 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
429 CON EL IESS	430	37,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
431 CON EMPLEADOS	432	—	744 LOCALES	745	—
433 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	434	34,37	746 AL EXTERIOR	747	—
435 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	748 LOCALES	749	—
437 PROVISIONES	438	—	750 AL EXTERIOR	751	—
439 CRÉDITO A MUTUO	440	—	752 LOCALES	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	213,50	754 AL EXTERIOR	755	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	—
442 LOCALES	443	—	757 LOCALES	758	—
444 DEL EXTERIOR	445	—	759 DEL EXTERIOR	760	—
446 LOCALES	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	—
448 DEL EXTERIOR	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
450 LOCALES	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	—
452 DEL EXTERIOR	453	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	764	47904,30
454 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
456 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	393,78
458 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	—
460 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767	34,37
462 PROVISIONES	463	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	768	—
464 CRÉDITO A MUTUO	465	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	769	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—	770 EN EL PAÍS	771	—
470 PASIVO DIFERIDO			772 EN EL EXTERIOR	773	—
467 ANTICIPO CLIENTES	468	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
469 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	—	775 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (DMLR 15%)	776	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	—	777 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	778	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	—
472 INGRESOS ANTICIPADOS	473	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	—
TOTAL OTROS PASIVOS	474	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	781	—
475 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0	782	336,41
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 453	477	213,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	783	—
			784 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	785	—
			786 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	787	336,41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	788	84,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	789	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	790	173,37
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	791	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	792	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	793	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	-89,03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL PRÓXIMO AÑO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (G.E * 0.18) - (G.E * 0.12)	801	—
			600 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
			PAGO PREVIO	802	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	803	10,00
			INTERESES POR MORA	804	—
			MULTAS	805	—
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	10,00

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1708[illegible] — RUC No. 0401[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —	810 N/C No. —
811 USD —	812 USD —	813 USD —	814 USD —
(CAMPO 612 Y 633) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 Resol. No. —	816 Resol. No. —
817 USD —	818 USD —
AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GQUIL. 2200138 - QUITO: 2403022 - 2403023 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 917010400[illegible]