SRI

60 0006974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nónima
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990553130001	TRESCIENTOS 12 S.A.	19633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	1.209,86	(-) 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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	4.414,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.394,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	179,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	281,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	9,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5.402,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	7.069,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEG[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
AN[illegible]OS 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	399	2.885,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	410,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	320	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	321	4.434,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	322	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	323	-	**TOTAL INGRESOS**	699	410,00
MUEBLES Y ENSERES	324	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	1.717,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	1.967,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TO[illegible]TIVO FIJO TANGIBLE	398	4.183,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTI[illegible]IJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399	4.183,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	337	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
[illegible] OTROS	343	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	344	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
[illegible] OTRAS	346	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	347	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	348	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.069,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
[illegible] LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
[illegible] LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3,73
[illegible] LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	393,44
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
[illegible] CON IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[illegible] CON EMPLEADOS	410	-	[illegible] LOCALES	744	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	[illegible] AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	[illegible] LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	[illegible] AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	1.663,58	[illegible] LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.666,79	[illegible] AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[illegible] LOCALES	415	-	[illegible] LOCALES	751	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-	[illegible] DEL EXTERIOR	752	-
[illegible] LOCALES	417	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
[illegible] DEL EXTERIOR	418	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
[illegible] LOCALES	419	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
[illegible] DEL EXTERIOR	420	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	397,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12,83
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-	[illegible] EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	12,83
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.666,79	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12,83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,21
			(-) 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	3,21
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1,61
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	3,21
			INTERESES POR MORA	899	-
			MULTAS	901	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	3,21

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES PATIÑO — C.I. No. 0908853764

NOMBRE: MARCELA RAMIREZ C. — RUC No. 0917495871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	3,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	911 USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483923 - 2483923 - R.U.C. 0991476179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCI[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 7 ABR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000006039506 11:30:54 - 04-12-2006
RECIBO:NP-FSD:0000006-00006974-000111[illegible]
STJ CT:36022005180[illegible] GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO-Ag. [illegible] DE OCTUBRE 6