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

No. 60 0005885

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SRI-DNR-2007-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEERLO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790054226001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRESCIENTOS 18 S.A EN LIQUIDACION | 203 EXPEDIENTE: 19665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200.00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		19.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		1537.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		97.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1417.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		1.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	349			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	350	1.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	351			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	352			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	353			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	354			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	360			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399	1.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CLIENTES RELACIONADOS	376			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CLIENTES NO RELACIONADOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
OTROS	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
OTRAS	381			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		97.75
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	735		
DEL EXTERIOR	402			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
LOCALES	403			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
DEL EXTERIOR	404			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
LOCALES	405	1.418.11		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEL EXTERIOR	406			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
CON EL IESS	409			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
CON EMPLEADOS	410			LOCALES	744		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	411			AL EXTERIOR	745		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412			LOCALES	746		
DIVIDENDOS POR PAGAR	413			AL EXTERIOR	747		
CRÉDITO A MUTUO	414			LOCALES	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.418.11		AL EXTERIOR	749		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
LOCALES	421			LOCALES	751		
DEL EXTERIOR	422			DEL EXTERIOR	752		
LOCALES	423			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
DEL EXTERIOR	424			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
LOCALES	425			PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
DEL EXTERIOR	426			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		97.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		97.75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	431			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	432			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rta. 5.12%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-832) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.418.11		= PÉRDIDA 801-802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		97.75
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (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 DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	826		
				800 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	827		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828		
				INTERESES POR MORA	829		
				MULTAS	830		
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PATIÑO I — C.I. No. 0702528177

NOMBRE: NANCY HORAM. — RUC No. 0704456410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Retef. No.	840	Reval. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	N/C No.	842	N/C No.	843	N/C No.	844	N/C No.	845	Retef. No.	846	Reval. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 FEB 2007 — Roddy Constante L.

FELICITACIONES A LOS GANADORES DE LA RIFA DE UN VEHÍCULO Y UN APARTAMENTO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; GQUIL: 2506136 - QUITO: 2456053 - 2456023 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-08-2004