SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006107

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
0990017530001	NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S A	20322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		759 74
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		90 00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		1 637 41
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		400 00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2 887 15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA Y EQUIPO			–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		–
OTROS	379		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		–
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		–
OTRAS	382		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		–
OTROS ACTIVOS	384		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 319 + 370 +385	387		2 887 15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411		2 340 99
DEL EXTERIOR	412		–
413 DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413		–
DEL EXTERIOR	414		–
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		10 027 59
DEL EXTERIOR	416		–
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		137 57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
CON EL IESS	419		–
CON EMPLEADOS	420		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		12 556 15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		–
DEL EXTERIOR	427		–
428 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	428		–
DEL EXTERIOR	429		–
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430		–
DEL EXTERIOR	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
433 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		–
CRÉDITO A MUTUO	437		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 480	445		12 556 15
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800 00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVA LEGAL	504		2 80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		2 727 33
RESERVA DE CAPITAL	506		130 28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		11 556 19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		1 773 22
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		9 669 00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513		2 887 15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8 000 00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
OTRAS RENTAS	605		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
TOTAL INGRESOS	611		8 000 00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		–
BAJA DE INVENTARIOS	624		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		6 580 00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCEROS	626		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		2 622 49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		12 00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		–
COMBUSTIBLES	638		–
LUBRICANTES	639		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		–
TRANSPORTE	644		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		–
GASTOS DE VIAJE	646		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		558 73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		–
655 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655		–
AL EXTERIOR	656		–
657 INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES	657		–
AL EXTERIOR	658		–
659 INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	659		–
AL EXTERIOR	660		–
OTROS GASTOS — LOCALES	661		–
DEL EXTERIOR	662		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		9 773 22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	667		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	668		1 773 22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671		–
672 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672		–
EN EL EXTERIOR	673		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674		–
675 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 5.12%)	675		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS [666-668]x15%	676		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679		–
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671+672+673+674+675-676-677+678+679	680		–
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671+672+673+674+675-676-677+678+679	681		1 773 22
682 UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684		–
(-) ANTICIPO PAGADO	685		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686		400 00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689>0	690		400 00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689 > 0	691		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 685 - 692	692		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 + 691	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

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: DAUTON WONG — NOMBRE: YO ANDA LEON CHANG

C.I. No. 090252 530 — RUC No. 0900058264001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 81 Z Y 5553) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. –	914 Resol. No. –	915 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 ABR 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGRAF S.A.; QUIJ.: 2200138 - QUITO: 2463922 - 3453923 - R.U.C. 0921470179001 - RESOLUCIÓN No. 917010/DGR-0177-I 30-03-2004