SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0007265

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----- | 106 No. Empleados bajo nómina: DOS (2)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990382409001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL DIAZ Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 24328-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13,132,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	728,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1 569,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,193,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43,681,74	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	128,45	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	59,434,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	464,49	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18,000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12,512,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5,952,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	15,20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	15,20	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	5,967,26	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	436,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	436,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---	
OTROS	366	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---	
OTRAS	369	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---	
OTROS ACTIVOS	371	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	---	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 357	374	65,838,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	22,062,55	
DEL EXTERIOR	376	---	
LOCALES	377	---	
DEL EXTERIOR	378	---	
LOCALES	379	---	
DEL EXTERIOR	380	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	244,42	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	---	
CON EL IESS	383	64,93	
CON EMPLEADOS	384	916,31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---	
PROVISIONES	387	630,00	
CRÉDITO A MUTUO	388	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	23,918,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	19,000,00	
DEL EXTERIOR	391	---	
LOCALES	392	---	
DEL EXTERIOR	393	---	
LOCALES	394	64,982,32	
DEL EXTERIOR	395	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---	
PROVISIONES	400	---	
CRÉDITO A MUTUO	401	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	83,982,32	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	107,900,53	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---	
RESERVA LEGAL	413	19,07	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	365,61	
RESERVA DE CAPITAL	415	880,02	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	37,503,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	6,223,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	42,062,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	65,838,42	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	92,293,74	
VENTAS NETAS LOCALES 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	---	
TOTAL INGRESOS	611	92,293,74	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	33,557,15	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	83,236,83	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	43,681,74	
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 PRODUCTOS TERMINADOS	622	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---	
BAJA DE INVENTARIOS	624	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	9,624,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	763,02	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	2,263,65	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1,556,58	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	13,15	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	4,738,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	37,09	
COMBUSTIBLES	638	782,52	
LUBRICANTES	639	335,37	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	771,60	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	330,47	
TRANSPORTE	644	42,50	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	309,22	
GASTOS DE VIAJE	646	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1,649,28	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	752,12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1,069,73	
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	---	
LOCALES	655	185,56	
AL EXTERIOR	656	---	
LOCALES	657	---	
AL EXTERIOR	658	---	
LOCALES	659	---	
AL EXTERIOR	660	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---	
LOCALES	662	131,42	
DEL EXTERIOR	663	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	98,517,52	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	668	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	669	6,223,78	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---	
EN EL PAÍS	673	---	
EN EL EXTERIOR	674	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	---	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (663-666) x15%	677	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	681	---	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813>0	682	6,223,78	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	1,193,83	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	1,193,83	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	693	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	894	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	895	---	
INTERESES POR MORA	896	---	
MULTAS	897	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	898	---	

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 | CONTADOR

NOMBRE: Nicolás Díaz P.	NOMBRE: Antonio Cortez P.		
C.I. No. 0900382540	RUC No. 0903788685001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: | MES: | DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 ABR. 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. - GQUIL. 2200108 - QUITO: 2480855 - 2480923 - R.U.C. 0991473178001 - RESOLUCIÓN No. 97701040GER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN:

[illegible]