



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-0034

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

No. 500199733

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 04700099875001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SRI S.A. 203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---
OPERACIONES DE BORSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MÁQUINAS Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	385	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE		745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OTROS ACTIVOS			394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		751
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISION Cuentas Incoobrables		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
		DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	AL EXTERIOR		755
		DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	AL EXTERIOR		757
		DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO		758
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (Informativo)		759
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
		CON EL IESS	427	OTROS GASTOS		761
		CON EMPLEADOS	428	LOCALES		762
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEL EXTERIOR		763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764
PROVISIONES			431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765
CREDITO A MUTUO			432	PERDIDAS EN CARTERA		766
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
		DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
		DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
		DEL EXTERIOR	451	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	EN EL PAIS		807
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	EN EL EXTERIOR		808
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810
PROVISIONES			458	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		811
CREDITO A MUTUO			461	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
ANTICIPO CLIENTES			471	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		817
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+/-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET		897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BRANCO DE MACHALA
25-001-001728-0

26-01-00 10.00