SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 60 0014426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

* 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.

201 RUC	0940840911001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA INDUSTRIAL EMAJI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	22092

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.680,00
CAJA, BANCOS	311	167,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.141,93	RESERVA LEGAL	304	1.270,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	133,12	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	292,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	610,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	6.667,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	113,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	224,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	11.334,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	313	16.314,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	1.483,75			
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	18.208,44
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	1.300,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.681,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS**	611	18.208,44
MUEBLES Y ENSERES	335	1.340,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.325,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	703,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	636,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	3.458,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	636,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	1.483,75
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mercaderías año 2004)	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.483,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	760,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	-	COMBUSTIBLES	727	740,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	364	16.318,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	770,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	435,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	4.236,50	GASTOS DE VIAJE	735	371,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	363,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	369	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	134,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	370	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
PROVEEDORES — LOCALES	371	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	373	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	121,99	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
CON EL IESS	375	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
CON EMPLEADOS	376	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	377	86,11	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	378	-	GASTO NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	-
PROVISIONES	379	-	GASTO NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	749	77,20
CRÉDITO A MUTUO	380	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	4.482,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDAS EN CARTERA	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	753	17.624,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	384	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	374,36
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	385	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVEEDORES — LOCALES	386	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	86,11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	389	-	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL PAÍS	806	-
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	-	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR	807	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES	392	-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
CRÉDITO A MUTUO	393	-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
ANTICIPO CLIENTES	395	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	814	413,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	413,45
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	121,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	401	4.482,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	113,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	8,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 822)	826	-
			000 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	8,59
			INTERESES POR MORA	829	1,15
			MULTAS	830	45,58
			TOTAL PAGADO	831	55,29

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Marco Molina F.

NOMBRE: Fiscal Consultor

C.I. No. 0904343659 RUC No. 0790147577001

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,29
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NC No.	-	836 NC No.	-	837 NC No.	-	838 NC No.	-
839 USD	-	840 USD	-	841 USD	-	842 USD	-
843 (CAMPO 812 Y 823) LEY AV.	-	844 REGISTRO OFICIAL No.	- - - -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 NC No.	-	846 Resol. No.	-	847 Resol. No.	-
848 USD	-	849 USD	-	850 USD	-
851 AÑO	- - - -	852 MES	- - - -	853 DÍA	- -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGOSAP S.A.: CORIA: 3390158 - DUTO: 3483023 - 3488993 - R.U.C. 0991475729001 - RESOLUCIÓN No. 01701042GER-0177-A 09-03-2004