SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0117327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990857350001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIG CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27159-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	20.230,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	987,42
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.758,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	236,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	260,89
Inventarios	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	47.575,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	3.811,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	79.861,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	12.901,64
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	35.420,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.055,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	16.741,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	32.320,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	34.798,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		368	34.798,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferideiones año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		396	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397		399	114.660,41
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	411	9.517,61
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Dividendos por pagar	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	895,81
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	51,83
	CON EL IESS	427	155,06
	CON EMPLEADOS	429	893,82
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.080,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	–
PROVISIONES		437	–
CRÉDITO A MUTUO		439	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	12.594,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	461	69.995,13
	DEL EXTERIOR	462	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	465	–
	DEL EXTERIOR	467	–
Dividendos por pagar	LOCALES	469	–
	DEL EXTERIOR	471	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		475	–
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	477	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	478	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		481	–
PROVISIONES		483	–
CRÉDITO A MUTUO		485	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	69.995,13
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		499	82.589,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	1.041,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	506	32.340,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.526,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.969,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.131,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	32.071,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	114.660,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	186.720,94
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	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	186.720,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36.542,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	147.027,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	342,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.575,42
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 (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.140,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.129,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.132,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	205,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	125,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	12.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	349,64
COMBUSTIBLES	737	1.767,89
LUBRICANTES	739	263,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	2.730,43
TRANSPORTE	745	61,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	974,47
GASTOS DE VIAJE	746	1.108,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	2.428,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	288,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	8.865,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
Intereses y otros gastos financieros – LOCALES	755	208,96
Intereses y otros gastos financieros – AL EXTERIOR	756	–
Intereses pagados a terceros – LOCALES	757	257,65
Intereses pagados a terceros – AL EXTERIOR	758	–
Gastos no deducibles – LOCALES (INFORMATIVO)	759	–
Gastos no deducibles – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
Otros gastos – LOCALES	763	95,00
Otros gastos – DEL EXTERIOR	764	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	470,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	179.519,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.201,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.080,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	808	–
(-) RENTAS NO GRAVADAS – EN EL PAÍS	809	–
(-) RENTAS NO GRAVADAS – EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	812	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-812) x15%	813	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	816	6.120,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	819	–
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 816 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 816 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	6.120,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.530,22
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.478,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+0	826	51,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	827	–
900 VALORES A PAGAR O SALDOS A FAVOR		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	51,83
INTERESES POR MORA	904	1,09
MULTAS	905	3,11
TOTAL PAGADO	909	56,03

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: Flavio Moreira Espinoza

NOMBRE: Erasmo Soriano Suárez.

190 C.I. No. 09-0760848-3 | 189 RUC No. 0906988997001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	955	56,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	956	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	957	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	N/C No. –	959	N/C No. –	960	N/C No. –	961	N/C No. –	962	N/C No. –	963	N/C No. –
964	USD –	965	USD –	966	USD –	967	USD –	968	USD –	969	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

970	Resol. No. –				
971	USD –				
972	AÑO	973 MES	974 DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 24 MAY 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

24 MAY 2007 Liliana Valdez M. RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06