

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985237

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

76

201 RUC

0990005923001

E. MAULME C. A.

203 EXPEDIENTE

28371954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000,000

311 Caja bancos

478,314.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

18,978.5

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,989,371.82

507 Reserva legal

13,745.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

68,580.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

159,725.04

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

315,680

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0.64

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

81,205.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

131,799.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

642,911.7

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

44,313.88

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,656,657.42

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 8,489,248.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,496,640.02

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

29,293.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

17,373.41

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,694,115.11

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

883,610.49

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,878,965.23

342 Edificios

669,540.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

343 Obras en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

9,697.41

604 Ingresos provenientes del exterior

0

345 Muebles y enseres

167,356.69

605 Rendimientos financieros

20,513.24

606 Otras rentas

554.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

11,072.17

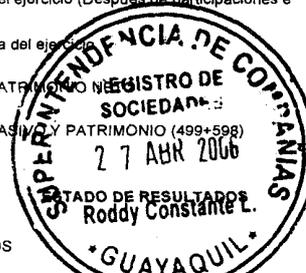
610 Ingresos por reembolso

0

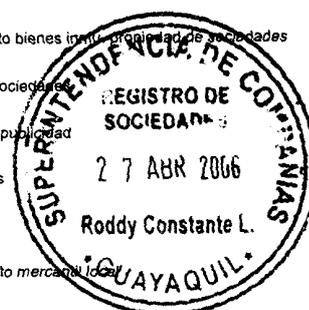
699 TOTAL INGRESOS

35,911,105.16

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	141,187.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,514,063
349 Equipo de computación y software	85,839.12	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,483,796.62
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,599.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,625.92
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,496,640.02
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	502,886.55	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,511,944.6	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,176.5
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	44,313.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,511,944.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	703,441.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	158,532.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	133,321.96
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,800.57
377 Otros activos diferidos	408,501.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	152,514.61	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	127,747.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,987.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,329
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	48,597.69
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	350
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	203,484.52
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	86,677.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,000	736 Promoción y publicidad	169,679.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,887.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	14,201.35	739 Arrendamiento mercantil local	33,398.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,201.35	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	2,695,922.24	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,110.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,489,248.28	742 Suministros y materiales	91,549.94
400 PASIVO		743 Transporte	109,503.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	48,754.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,942,963.96	745 Gastos de viaje	32,081.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,806.96
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	120,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,343.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,238.31
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	89,250.56



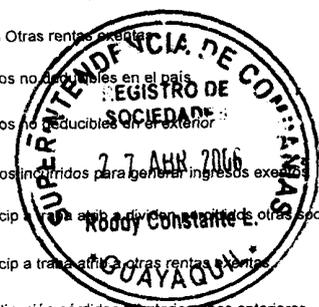
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	175,253.23	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70,283.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161,092.08	762 Provisión cuentas incobrables	27,919.98
427 Obligaciones con el IESS	44,209.93	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	37,077.83	764 Intereses y comisiones bancarias locales	11,208.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	141,883.02	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	189,318.62
431 Provisiones	18,845.98	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	164,942.8	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,806,268.83	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	838,892.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,965,218.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	945,886.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	26,105.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	141,883.02
459 Provisiones	216.18	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,322.03	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,329.23
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a otros dividendos percibidos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a otros dividendos percibidos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,695,922.24	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,832,590.86	814 =Utilidad gravable	818,333.01
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	429,911.7
		817 Saldo utilidad gravable	386,421.31
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161,092.08
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	131,798.49
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



888 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



E. MAULME C. A.

Ab. Alvaro Arizaga A.
AB. ALVARO ARIZAGA A.
 GERENTE GENERAL

E. MAULME C. A.

Miguel Bajana V.
ING. MIGUEL BAJANA V.
 CONTADOR GENERAL
 REG. 02905