

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813984

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990005923001

E. MAULME C.A.

106 No. de empleados bajo nómina 84203 EXPEDIENTE 2837-1954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,430,000311 Caja bancos 305,086.31 0313 Inversiones financieras temporales 0503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,402,408.13 13,656.78317 (-) Provisión cuentas incobrables 84,333.78507 Reserva legal 0319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 173,499.79508 Reservas facultativa y estatutaria 0321 Otras cuentas por cobrar 199,693.22509 Reserva de capital 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 62,246.18513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0.64325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 148,733.69515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

746,252.31

326 Inventario de materia prima 0517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0327 Inventario de productos en proceso 97,400.98519 (-) Pérdida del ejercicio 0328 Inventario de suministros y materiales 29,781.78598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,189,909.73

3,189,909.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 3,383,835.61599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,598,517.23

10,598,517.23

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 43,484,864.69332 Seguros pagados por anticipado 31,881.18602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

0

333 Arriendos pagados por anticipado 0603 Exportaciones netas 0334 Dividendos pagados por anticipado 0604 Ingresos provenientes del exterior 0338 Otros activos corrientes 130,214.1605 Rendimientos financieros 25,056.92339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,880,447.19606 Otras rentas 42,178.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 883,610.49607 Dividendos percibidos locales 0342 Edificios 669,540.99608 Otras rentas exentas 0343 Obras en proceso 0609 Utilidad en venta de activos fijos 0344 Instalaciones 12,444.87610 Ingresos por reembolso 0345 Muebles y enseres 189,765.09699 TOTAL INGRESOS 43,552,100.11

43,552,100.11

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	162,176.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,540,953.9
349 Equipo de computación y software	109,338.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,520,911.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,599.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,361.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,413,617.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	584,310.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,500,165.2	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	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	97,400.98
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,500,165.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	882,734.63
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	276,630.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	174,024.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	115,264.36
377 Otros activos diferidos	403,432.91	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,723.47
378 (-) Amortización acumulada	222,253.66	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	159,874.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,179.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	46,281.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,616
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	227,213.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	134,882.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,000	736 Promoción y publicidad	226,093.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	32,028.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	21,725.59	739 Arrendamiento mercantil total	31,987.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	36,725.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	3,055,922.24	741 Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	40,579.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,598,517.23	742 Suministros y materiales	144,617.26
400 PASIVO		743 Transporte	125,947.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos, a accionistas, trabajadores y clientes)	60,628.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,596,135.07	745 Gastos de viaje	31,862.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,685.05
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,342.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,417.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	97,437.28

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	119,018.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90,255.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	228,685.1	752 Provisión cuentas incobrables	15,752.98
427 Obligaciones con el IESS	55,280.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	42,277.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,515.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	172,047.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	227,519.2
431 Provisiones	72,036.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	15,080.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,380,562	759 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	1,512,990.11
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	42,405,114.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,146,985.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	27,829.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	172,047.78
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	28,045.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,953.84
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	3,055,922.24	814 =Utilidad gravable	995,891.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,408,607.5	815 =Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	202,877.08
		817 Saldo utilidad gravable	793,014.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CÁUSADO	228,685.1
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148,733.69
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 79,951.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0904938073

199 RUC CONTADOR

 1200730495001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 79,951.41

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

 71,672.54

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 8,278.87

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 79,951.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 69367

910 No.

 62446

912 No.

 63629

914 No.

 61818

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 2,249.5

911 USD

 3,406.74

913 USD

 1,315.52

915 USD

 1,307.11

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

824 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990127559072

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

E. MAULME S.A.
Alvaro Arizaga
 AB. ALVARO ARIZAGA A.
 GERENTE GENERAL

