

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

O ☒

102 AÑO

2006 ☒

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

84

201 RUC

0990005923001

E. MAULME C.A.

203 EXPEDIENTE

2837-1954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,430,000

311 Caja bancos

305,086.31

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,402,408.13

607 Reserva legal

13,656.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

84,333.78

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

173,499.79

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

199,693.22

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0.64

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

62,246.18

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

148,733.69

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

746,252.31

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

97,400.98

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,189,909.73

328 Inventario de suministros y materiales

29,781.78

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,598,517.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,383,835.61

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

31,881.18

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

130,214.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,880,447.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

883,610.49

342 Edificios

669,540.99

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

12,444.87

346 Muebles y enseres

189,765.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

43,484,864.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

25,056.92

606 Otras rentas

42,178.5

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

43,552,100.11

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	162,176.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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	736 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 cesiones)	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
415 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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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	816 =Pérdida	0
		819 Reinvenir y capitalizar	202,877.09
		817 Saldo utilidad gravable	793,014.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	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
906 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

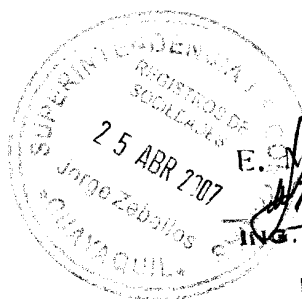
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127559072
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

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



E. MAULME C. A.
ING. MIGUEL BAJAÑA V.
CONTADOR GENERAL
REG. 02905