SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0167

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

No. 60 0006231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912536001001	IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERIMARC S.A.	22471

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400
CAJA - BANCOS	311		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	504		5,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	270,32		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25066,70		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		2990
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3395,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		25.143,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—					
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		—
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	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	25.143,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	330	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	331	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	332	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	333	—		**TOTAL INGRESOS**	699		—
MUEBLES Y ENSERS	334	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	299	25.143,29		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	734		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736		—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	21.736,06		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	12		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	743		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	744		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	746		—
PROVISIONES	423	—		GASTOS A TERCERIZADORAS — LOCALES	747		—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		GASTOS A TERCERIZADORAS — AL EXTERIOR	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	21748,06		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	750		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	751		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	754		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES	448	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
CRÉDITO A MUTUO	449	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		—
490 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810		—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	21748,06		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813>0	814		—
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813<0	815		—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 < 0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Accionistas - Activos Fijos Improductivos - Inversiones en Acciones y Participaciones) * 0.4%	826		—
				900 VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

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: [illegible] — NOMBRE: LUNA VARA A

906 C.I. No. 0914321642	907 RUC No. 0916347441001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	INTERESES POR MORA	909
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	MULTAS	911
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	**TOTAL PAGADO**	913

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Recol. No.	—	923 Recol. No.	—
924 USD	—	925 USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. 927 AÑO 928 MES 929 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAJOSRAF S.A. / GQUIL: 5300106 - QUITO: 2400023 - 2403923 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 917201(IMCGER-0177-A 2003-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 JUN 2007 — TANILLA 42-V4