SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 80 0006358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados (sólo nómina): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991430679001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMBLESCO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 29342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.746,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.380,70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	960,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	385,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	201,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.673,95	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS	332	–	
OBRAS EN PROCESO	333	–	
INSTALACIONES	334	–	
MUEBLES Y ENSERES	335	1.180,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.598,42	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	4.540,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	342	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	238,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	238,28	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	560,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	246,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	313,33	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 376 +385	387	9.225,56	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	1.563,37	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.636,07	
RESERVA DE CAPITAL	506	185,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.094,38	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.878,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	9.225,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.565,00	
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	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	611	28.565,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–	
BAJA DE INVENTARIOS	624	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	12.027,82	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	840,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	860,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	2.125,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–	
COMBUSTIBLES	638	480,00	
LUBRICANTES	639	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.346,40	
TRANSPORTE	644	890,40	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos e actividades, trabajadores y clientes)	645	–	
GASTOS DE VIAJE	646	240,70	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	3.683,89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.978,60	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.247,52	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	740,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–	
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	655	180,00	
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	656	–	
INTERESES VINCULADAS A TERCEROS — LOCALES	657	–	
INTERESES VINCULADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	–	
INTERESES PARTES VINCULADAS — LOCALES	659	–	
INTERESES PARTES VINCULADAS — AL EXTERIOR	660	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	1.694,00	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	–	
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	664	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	26.848,33	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 522 - 599 > 0	668	1.714,67	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 653 - 599 < 0	669	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	257,20	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	677	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	681	1.459,47	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	682	–	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	364,87	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	201,40	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690	691	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689 > 0	692	163,47	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (692 - 686) - 687 - 688	693	–	
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (691 - 693)	695	163,47	
INTERESES POR MORA	696	1,41	
MULTAS	697	4,90	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	169,70	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ROBLES | NOMBRE: CARLOS PIZA G.

699 C.I. No. 0911067841 | 700 RUC No. 0903574037001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	169,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704	N/C No. –	705	N/C No. –	706	N/C No. –	707	N/C No. –	708	N/C No. –	709	N/C No. –
710	USD –	711	USD –	712	USD –	713	USD –	714	USD –	715	USD –
(CAMPO 512 Y 602) LEY No.	716	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	717	–	–	–	AÑO	MES	DÍA

RECIBIDO — 14 JUN 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL — BANCO INTERNACIONAL — 13 JULIO Y PEDRO CARBO — Secretaría de Jefes Mercantiles — Ventanilla de Recaudación

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASSGRAF S.A. - QUITO, 2280118 - QUITO: 2453252 - 2453523 - R.U.C. 0991470117001 - RESOLUCIÓN No. 6170140/SER-0177-A 29-12-2004