

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2023076

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190170721001

MB-TEC S A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,169.19
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	880,277.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	625,792.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	26,757.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	34,947.96
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18,302.85
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	457,633.44
330 Mercaderías en tránsito	12,099.93
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	247,524.85
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,316,504.93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,328.96

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,647.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reservas de valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,393.31
516 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad por ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	6,343.19
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	52,697.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,329,486.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,843,675.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	264,589.04
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,818.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,016.04
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,114,099.49
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	422,515.17
349 Equipo de computación y software	33,624.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	694,541.99
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,908.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,815,328.85
353 Otros activos fijos tangibles	4,025.75	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	457,633.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	73,173.84	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,713.99	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	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,713.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	58,756.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	5,542.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,275.53	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,419.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,267.1	730 Remuneración de 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	3,453.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,320
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	49,495.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	213.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,304.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	37,695.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,427.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,329,486.02	742 Suministros y materiales	2,565.41
400 PASIVO		743 Transporte	2,194.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,608.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	620,411.46	745 Gastos de viaje	4,811.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	195,407.31	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,141.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	426,592.49	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	513.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,175.49
419 Préstamos de accionistas locales	8,060.64	749 Depreciación de activos fijos	14,067.44

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,834.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	576.08
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,288,882.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	905,675.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	905,675.52
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	82,231.05
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,231.05
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,276,788.81

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	136,581.02
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	89,096.75
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	159,853.86
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	21,877.26
764 Pérdida en venta de activos fijos	3,317.72
765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,120,442.68
800 CONCILIAO DE RENTAS	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	6,343.19
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	798.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	5,544.56
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,302.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



gus

898 Saldo a favor contribuyente 18,302.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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 0908441033
199 RUC CONTADOR 0102399219001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990108664887

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



Jose Roca

Tonio Roza