SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

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

No. 400009764

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2006 — 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 104 NO. ENVÍO ANTERIOR: 26652

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1490806290001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MACABEMA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	332.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	332.73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	-	
OBRAS EN PROCESO	345	-	
INSTALACIONES	347	-	
MUEBLES Y ENSERES	349	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES, AERONAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	599	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	332.73	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	415	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	419	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	429	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	435	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	445	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	449	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	
PROVISIONES	461	-	
CRÉDITO A MUTUO	463	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO / PATRIMONIO	501	805.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación trab., Imp. renta y Reservas)	519	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	932.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	332.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	332.33	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (excluyen IVA) GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS (excluyen IVA) GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-	
EXPORTACIONES NETAS	605	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-	
OTRAS RENTAS	611	-	
DIVIDENDOS Y UTILIDADES EN EFECTIVO	613	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-	
INGRESOS EXTraordinarios (detallar en el reverso)	619	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 629)	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL PARA PRODUCCIÓN	701	-	
COMPRAS NETAS (excluyen IVA)	703	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-	
BAJA DE INVENTARIO	717	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	719	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (IMPUTABLES A INVENTARIO)	721	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	723	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	737	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	739	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-	
COMBUSTIBLES	745	-	
LUBRICANTES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	751	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de vida)	753	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	23.90	
TRANSPORTE	757	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, relaciones públicas y clientes)	759	-	
GASTOS DE VIAJE	761	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	930.50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	773	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
LOCALES	779	15.00	
AL EXTERIOR	781	-	
LOCALES	783	-	
AL EXTERIOR	785	-	
LOCALES (INFORMATIVO)	787	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	789	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-	
LOCALES	793	-	
DEL EXTERIOR	795	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	797	2.87	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	932.27	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	803	932.23	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Detallar (excepto BOT)	807	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar (excepto 628)	809	-	
EN EL PAÍS	811	-	
EN EL EXTERIOR	813	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-	
(-) DIVIDENDOS PRIVILEGIOS DE CIA. ACD. (Art. 2 LRH)	817	-	
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (Art. 2 LRH)	819	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS (Detallar)	823	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-805-807+809-811+813-815-817-819-821-823+825)	827	-	
= PÉRDIDA (803+805+807-809+811-813+815+817+819+821+823-825)	829	932.23	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (827 - 831)	833	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 x 15% - 831 x 25%)	839	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	841	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (839-841-843-845-847-849)	851	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (839-841-843-845-847-849)	859	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 % (10 - 806 - 808)	861	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 891)	899	-	
INTERESES POR MORA	897	-	
MULTAS	898	10.00	
TOTAL PAGADO (899 + 897 + 898)	899	10.00	

OFICIALMENTE 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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 298-235 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUILLERMO BARROS A. — NOMBRE: Jaime Crespo M.
109 C.I. No. 1400071280-8 — 110 RUC No. 1400036858001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO — TOTAL PAGADO 10.00

Se adjunta 1 fojas útiles en copia simple
Anteriormente se presentaron fojas útiles en copia del original
Se presentan para su constatación fojas útiles en copia del original
Manabí, 7 de Noviembre del 2007

SELLO DE RECEPCIÓN — REGISTRO OFICIAL No. — SVAP — CONTROL BANCARIO — RECAUDACIÓN — DETALLE DE COMPENSACIONES — Recaud. No. — USD

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0790148049001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2005-0756 de 01-12-05

Sra. Susana Coello A.
NOTARIA PRIMERA (I)
MACAS - ECUADOR

11 DIC. 2007

SRI - LO Y FECHA DE RECEPCIÓN