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

No. 0037184

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990064080001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MRX - 4C. A. | EXPEDIENTE: 40981

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		50.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		19.533.60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		4.828.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.349.77	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.762.19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		–	
EDIFICIOS		–	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		1.843.48	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		12.354.27	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.151.67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		46.08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		46.08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		20.300.82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		16.391.14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.909.68	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		31.667.95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		27.058.53	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		644.20	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		93.68	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	
CON EL IESS		–	
CON EMPLEADOS		–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		65.88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.862.29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		27.862.29	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		218.98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		204.15
RESERVA DE CAPITAL		7.504.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.096.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		224.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.855.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		31.717.95
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		112.460.00
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		112.460.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
SALIDA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6.216.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.783.16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.234.97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		69.430.23
LUBRICANTES		3.455.59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.748.57
TRANSPORTE		5.947.23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		710.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.442.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERÉS A CORTO PLAZO: LOCALES		–
INTERÉS A CORTO PLAZO: AL EXTERIOR		–
INTERÉS A LARGO PLAZO: LOCALES		–
INTERÉS A LARGO PLAZO: AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES (informativo)		–
OTROS GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR (informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES		1.510.80
OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		9.641.59
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		112.020.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		439.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		65.88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604)*15%		–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		373.35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		373.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		93.34
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		93.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPN*IRC-RET); OPCIÓN B: (0.2%*P1+0.2%*Q1+0.4%*A1)-(0.4%*R1-RET)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		93.34
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		93.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		93.34
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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 LRTI)

FIRMA PRESIDENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MODESTO CHAVEZ | NOMBRE: IVONNE CEDEÑO

C.I. No. 0901903823 | RUC No. 0905454201001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 925) LEY No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO - - - - MES - - DÍA - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKID: 5055CC5441E1-12C59-47-2008 [illegible] 93.34 SERVIPAGOS Sticker: 361990077751

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 JUN 2008 SRA. RAFAELA MARICH CONTRERAS GUAYAQUIL