SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300108363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990735248001	MAGHENSA REPRESENTACIONES S.A.	42633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	22.241,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	348.665,83
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.315,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.371,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	343,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	18.120,63
RELACIONAR	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	136.421,02
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2.030,43
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1.943,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	621.457,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	7.450,08
MUEBLES Y ENSERES		345	7.442,34
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	15.606,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	24.571,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1.120,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	37.140,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	19.050,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	19.050,24
370 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	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	499	640.507,63
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	74.873,85
	DEL EXTERIOR	413	278.620,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	76.200,00
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.613,76
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	20.919,81
	CON EL IESS	427	16.454,76
	CON EMPLEADOS	429	29.470,06
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	12.822,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	532.994,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	23.709,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	23.709,26
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	556.704,25

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	5.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	17.063,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	51.740,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	83.803,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	640.507,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.928.161,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1.585,74
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	89,29
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	9.103,10
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.929.836,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	115.244,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	249.903,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	1.212.043,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	136.421,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	223.409,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	38.679,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	30.515,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	3.946,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	3.073,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	1.953,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	315,00
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	3.501,72
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	27.643,76
TRANSPORTE		733	4.036,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	4.080,00
GASTOS DE VIAJE		735	23.908,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	17.348,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	2.052,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	5.872,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	322,60
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	10.925,23
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PRODUCTO A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A REM. REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	9.103,10
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	8.029,57
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.844.354,04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	85.482,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.822,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11.017,25
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0	814	83.677,24
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	83.677,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.919,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	18.120,63
(-) 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	2.799,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	500 - 502	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FAVOR			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	2.799,18
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.799,18

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HANS SCHUBACK

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIZ LEON ESPOND

906 C.I. No. 0706171794 — 908 RUC No. 0915241250001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.799,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 919 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 920 — — — — AÑO 921 — — — — MES 922 — — DÍA 923 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	—	925 Resol. No.	—
926 USD	—	927 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A Fs. 13-14

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAY 2007 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

1494181397136 12:47:57 2007/04/26 QUINTEROR
GM Impuestos S.R.L. VIN WALLE 0064
2.799.18 SERVIPAGOS
Sticker: 361980812005