SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0032291

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 REPRESENTANTE
1791154258001	TMASILIACIA BERLIN S.A	4290-83

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 301, 302 al 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO

410 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	411	795.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	418	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-no corriente)	419	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	423	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	795.20

440 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	441	—
EDIFICIOS	442	—
OBRAS EN PROCESO	443	—
INSTALACIONES	444	—
MUEBLES Y ENSERES	445	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	—
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	447	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	454	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	456	—
TOTAL ACTIVO FIJO 439 + 456	457	—

470 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declinación año 2004**)	473	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	477
	CLIENTES NO RELACIONADOS	478
	OTROS	479
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		480
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	481
	OTRAS	482
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		483
OTROS ACTIVOS		484
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		485
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		486
TOTAL DEL ACTIVO 439 + 469 + 475 + 485		487 795.20

490 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418
	CON EL IESS	419
	CON EMPLEADOS	420
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR	421
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		422
PROVISIONES		423
CRÉDITO A MUTUO		424
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		447
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
PROVISIONES		451
CRÉDITO A MUTUO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESO CLIENTES		454
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		455
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		457
TOTAL OTROS PASIVOS		458
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		459
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 470 + 458		460

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	795.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 512	513	795.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PARTES DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (**pasajes o sustentos, trabajadores y clientes**)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (**inventarios o intangibles**)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES DE DEUDAS QUIROGRAFARIAS	LOCALES	744
	AL EXTERIOR	745
INTERESES DE DEUDAS HIPOTECARIAS	LOCALES	746
	AL EXTERIOR	747
INTERESES DE DEUDAS PRENDARIAS	LOCALES (**informativo**)	748
	AL EXTERIOR (**informativo**)	749
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	751
	DEL EXTERIOR	752
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754
PÉRDIDAS EN CARTERA		755
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
ATRIBUCIÓN INGRESOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809
A OTRA SOCIEDAD EXENTA (806/808) * 15%		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813=0		814
= **PÉRDIDA** 802+803-804-805+806+808-809-810-811-812-813=0		815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) 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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, del reverso)	OPCIÓN A) 0.5%*IBC+BEI	826
	OPCIÓN B) (0.4%* Act)+(0.4%*Pt)-BEI	827

900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO PAGADO 824 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

RECIBIMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación codificación de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VALLE — CI No. 1800194465

NOMBRE: NUNIA ALMEIDA — RUC No. 1791154258001

RECIBIDO 28 JUL. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 NC No.	916 NC No.	912 NC No.	918 NC No.	911 Resol. No.	917 Resol. No.	913 Resol. No.	919 Resol. No.
914 USD	920 USD	916 USD	922 USD	915 USD	921 USD	917 USD	923 USD

(CAMPO 912 y 920 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 924 MES 926 DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR RES.F. 2220/99 RUC 2... TRIPLICADO RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0479 de 9-13-04

LA IMPRESORA S.A. 0164
10.00 CAMPAÑOS
Sticker: 361490119561