SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0008841

4804

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
2005	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990017990001	INDUSTRIAL INVERSIONISTA DOLORES S.A.	48068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	96,00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.827,69
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.091,79
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	150.015,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	997,95
342 EDIFICIOS	342	2.464,71
343 OBRAS EN PROCESO	343	-
344 INSTALACIONES	344	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.152,32
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	550,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.391,55
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.773,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	3.773,43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379 OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382 OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385	387	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
388 LOCALES	388	-
389 DEL EXTERIOR	389	-
390 LOCALES	390	-
391 DEL EXTERIOR	391	-
392 LOCALES	392	-
393 DEL EXTERIOR	393	-
394 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	1.200,70
395 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	3.870,30
396 CON EL IESS	396	1.355,64
397 CON EMPLEADOS	397	14.580,94
398 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	2.731,97
399 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
400 PROVISIONES	400	-
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	23.739,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
403 LOCALES	403	-
404 DEL EXTERIOR	404	-
405 LOCALES	405	-
406 DEL EXTERIOR	406	-
407 LOCALES	407	-
408 DEL EXTERIOR	408	-
409 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-
410 ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-
411 ACQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-
412 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-
413 PROVISIONES	413	-
414 CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
470 PASIVO DIFERIDO		
416 ANTICIPO CLIENTES	416	-
417 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-
480 OTROS PASIVOS		
419 INGRESOS ANTICIPADOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
421 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
TOTAL DEL PASIVO 402 + 415 + 418 + 420	422	23.739,55

500 PATRIMONIO NETO		
423 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800,00
424 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	-
425 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	-
426 RESERVA LEGAL	426	4.722,15
427 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	1.702,51
428 RESERVA DE CAPITAL	428	30.127,14
429 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	-
430 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	82.247,73
431 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	-
432 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)	432	10.449,80
433 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	130.049,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423 + 506	435	153.788,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
436 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	-
437 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	234.411,50
438 EXPORTACIONES NETAS	438	-
439 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	-
440 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	-
441 OTRAS RENTAS	441	3.423,86
442 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	-
443 OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
444 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	-
445 INGRESOS POR REEMBOLSO	445	-
TOTAL INGRESOS	446	237.835,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
447 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	-
448 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	-
449 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	-
450 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	-
451 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	-
452 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	-
453 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	-
454 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	-
455 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-
456 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	-
457 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	-
458 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	-
459 BAJA DE INVENTARIOS	459	-
460 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	42.625,42
461 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	-
462 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	462	5.394,05
463 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	14.263,82
464 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	-
465 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	-
466 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	129.568,63
467 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	-
468 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	-
469 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	-
470 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	-
471 COMISIÓN A SOCIEDADES	471	-
472 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	-
473 COMBUSTIBLES	473	5.595,40
474 LUBRICANTES	474	-
475 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	-
476 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	-
477 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	-
478 SUMINISTROS Y MATERIALES	478	[illegible]
479 TRANSPORTE	479	-
480 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480	-
481 GASTOS DE VIAJE	481	-
482 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	-
483 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	-
484 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	22,95
485 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	269,77
486 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	-
487 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	-
488 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	-
489 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
490 PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS LOCALES	490	663,56
491 PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS AL EXTERIOR	491	-
492 PÉRDIDA EN INVERSIONES CONTROLADAS LOCALES	492	-
493 PÉRDIDA EN INVERSIONES CONTROLADAS AL EXTERIOR	493	-
494 PÉRDIDA EN INVERSIONES VINCULADAS LOCALES	494	-
495 PÉRDIDA EN INVERSIONES VINCULADAS AL EXTERIOR	495	-
496 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	-
497 PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS LOCALES	497	21.089,21
498 PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS DEL EXTERIOR	498	-
499 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499	-
500 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-
501 PÉRDIDAS EN CARTERA	501	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	219.622,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
503 UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 799 > 0	503	18.213,16
504 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 799 < 0	504	-
505 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	2.731,97
506 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506	-
507 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	507	-
508 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	508	-
509 EN EL EXTERIOR	509	-
510 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% IL 15%)	510	-
511 A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x 15%	511	-
512 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	512	-
513 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	513	-
514 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	514	-
515 = UTILIDAD GRAVABLE 503-504-505-506+507+508+509+510-511-512x(-1)x0	515	15.481,19
516 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512x(-1)x0	516	-
517 UTILIDAD GRAVABLE 515	517	15.481,19
518 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 x (-0,25)	518	3.870,30
519 (-) ANTICIPO PAGADO	519	-
520 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520	-
521 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	521	-
522 (-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS POR EL EXTERIOR	522	-
523 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN	523	-
524 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523 < 0	524	-
525 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	525	3.870,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
526 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518 - 520 - 522)	526	1.935,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
527 PAGO PREVIO	527	-
528 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 525 - 527	528	3.870,30
529 INTERESES POR MORA	529	-
530 MULTAS	530	-
531 **TOTAL PAGADO** 526 + 529 + 530	531	3.870,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BAIDAL R. — NOMBRE: JAHIR VILLALTA E.

C.I. No. 0900488255 — RUC No. 0913984062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.870,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 922 LEY No. -) - - - - - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MACOSAF S.A.; GEDIS; 2200106 - QUITO: 2483822 - 3483983 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 917010NOGER-0177-A 29-03-2004

GRUPO DE GUY-QUIL S.A. A7 Centenario 18 ABR 2006