SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0100253

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791296508001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARALAGO S.A.
203 EXPEDIENTE	49180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA BANCOS	301	133,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.234,30	RESERVA LEGAL	504	55,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	19.328,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.657,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	708,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.822,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	139,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	180,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	8.053,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	25.241,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.918,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	25.201,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	28,47
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	13.946,66
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.257,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.299,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.288,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	690,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	533,80
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.250,00
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 +389	599	25.241,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	241,15
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	401	8.789,24	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	843,14
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	629,20
LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	14,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	539,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	4.196,70	LOCALES	744	529,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.540,61	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	LOCALES	751	1.563,83
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14.127,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	180,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	3.647,85	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.647,85	EN EL PAÍS	806	225,87
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	45,48
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	699	17.188,46	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	139,18
			(-) 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	127,81
			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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 L.R.T.I.)

NOMBRE: AZUCENA MARQUEZ PEREZ — C.I. No. 0905525770

NOMBRE: DANIEL AYALA LAYANA — RUC No. 0918770553001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–	915 Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		916		ANO	917	DIA	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	–
USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AMAZONAS 47V5 19 ABR. 2007 47V5 RECIBIDOR-PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 26 ABR 2007 Mercy Cruz

17-842-08516-7 COMISION BANCO 8.00 8.00 8.50 8.50 TOTAL BANCO DE GUAYAQUIL 20070419