SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 60 0007502

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
[illegible]		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300.00
CAJA, BANCOS	311	84.372.44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	13.356.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.956.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	84.372.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	84.372.44			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	351	—			
EDIFICIOS	353	—			
OBRAS EN PROCESO	355	—			
INSTALACIONES	357	—			
MUEBLES Y ENSERES	359	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—			
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	399	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—			
OTROS	385	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—			
OTRAS	391	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	395	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	—			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	—			
DEL EXTERIOR	403	—			
LOCALES	405	—			
DEL EXTERIOR	407	—			
LOCALES	409	—			
DEL EXTERIOR	411	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	24.277.63			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	—			
CON EL IESS	417	—			
CON EMPLEADOS	419	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—			
PROVISIONES	425	—			
CRÉDITO A MUTUO	427	41.708.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	65.986.28			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	451	—			
DEL EXTERIOR	453	—			
LOCALES	455	—			
DEL EXTERIOR	457	—			
LOCALES	459	—			
DEL EXTERIOR	461	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	467	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	—			
PROVISIONES	471	—			
CRÉDITO A MUTUO	473	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	481	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	65.986.28			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		115.517.34			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—			
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					
TOTAL INGRESOS		115.517.34			
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		—			
BAJA DE INVENTARIOS		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
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		—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—			
COMISIÓN A SOCIEDADES		—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—			
COMBUSTIBLES		—			
LUBRICANTES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
TRANSPORTE		—			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)		54.000.00			
GASTOS DE VIAJE		—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.346.62			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—			
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		—			
INTERES BANCARIOS CORRIENTES PERSONAS NATURALES	LOCALES	—			
	AL EXTERIOR	—			
INTERES BANCARIOS PERSONAS JURÍDICAS	LOCALES	—			
	AL EXTERIOR	—			
INTERES A LARGO PLAZO	LOCALES	—			
	AL EXTERIOR	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—			
COMISIONES	LOCALES	228.89			
	DEL EXTERIOR	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—			
PÉRDIDAS EN CARTERA		—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		74.033.53			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		41.563.79			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—			
	EN EL EXTERIOR	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 15%	—			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808)x15%	—			
(-) 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+810-811-812x13+0		41.563.79			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812x13+0		—			
SI HUBIERE DIMINUCIÓN POR REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	—			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	41.563.79			
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		10.390.95			
(-) 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 PAGAR 815-818-820-821-822-823 > 0		10.390.95			
CÁLCULO DEL ANTICIPO SOCIEDADES					
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 2005 (816 + 818) - 822		—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		10.390.95			
INTERESES POR MORA		—			
MULTAS		13.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.405.95			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOJEDES DE CANFORNI — NOMBRE: JORGE VERA

C.I. No. 0904212941 — RUC No. 0904450624001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.405.95
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 923) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGRAF S.A., SCHL. 230189 - QUITO: 2463022 - 2463023 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 01270140GER-0177-4 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO AGENCIA [illegible] 24 MAY 2005