

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4014898

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1791395174001

MARUSROSES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54755

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

92.93

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

55,000

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

71,583.76

507 Reserva legal

53.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,895.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

47.46

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

61,654.42

321 Otras cuentas por cobrar

394.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,372.09

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,538.16

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,235.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,490.46

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,181.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

5,918.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

17,466.77

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,336.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

195,621.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

429.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

228,261.82

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

51,646.55

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97,783.98

606 Otras rentas

2,451.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

22,388.02

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

12,100.06

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

94,557.64

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

10,054.21

699 TOTAL INGRESOS

282,788.64

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
COMISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2007
Marco Cruz

346	Maquinaria y equipo	55,200.08	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	8,716	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,784.68	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	1,382.48	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	152,271.32	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	55,485.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,911.85	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	5,818.71
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,911.85	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	805.68
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,786.11
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,450.97
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,901.03
377	Otros activos diferidos	120,708.52	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	105,782.64	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,000
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,925.88	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	4,391.84
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	324.73
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	63
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,072.15
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	195,621.71	742	Suministros y materiales	916.91
400	PASIVO		743	Transporte	638.47
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,908.74	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,828.79
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,358.61	747	Notanos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,123.38
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	20,053.47
421	Préstamos de accionistas del exterior	593.85	750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,201.56	752 Provisión cuentas incobrables	1,084.73
427 Obligaciones con el IESS	11,629.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,767
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,575.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	11,401.29	756 Intereses pagados a terceros locales	168.22
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,093.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,547.2	761 Otros gastos locales	27,442.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	52,645.09	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300,255.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	17,466.77
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,192.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	168.22
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,285.59	815 =Pérdida	17,298.55
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,181.71
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,181.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128641638
 Fecha Recaudación: 23/04/2007

Mano Eugenio Espinosa

[Signature]