SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0001725

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-------	13[illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791397940001	ECUAMAINTENANCE SUPPLY GENERAL SERVICE	5436[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.298,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.192,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.641,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.944,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.791,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.060,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.557,12
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
A[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.485,91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88.992,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.579,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.793,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.243,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.551,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78.057,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
T[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	78.057,36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	738,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738,52
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	139.231,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	[illegible]
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.020,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.035,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	114.035,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	430,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.150,81
RESERVA LEGAL	394,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
RESERVA DE CAPITAL	23.299,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.660,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.242,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	61.504,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.246,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189.281,79

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	619.708,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.177,1[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	146.806,0[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	226,7[illegible]
TOTAL INGRESOS	782.913,7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
OTROS COSTOS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	376.352,7[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83.937,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.839,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.602,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	------
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	721.414,5[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	721.414,5[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	61.504,2[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	61.504,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.225,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	13.069,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	39.203,[illegible]
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	------
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	39.208,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	9.802,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.060,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	8.25[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	------
INTERÉS POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE A. ESPINOSA G.	NOMBRE: ANNABELLE LOPEZ
C.I. 170427387-7	RUC Nº 130420518-8

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
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 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ------	Resol. Nº ------
USD ------	USD ------

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 754 WABERUIZ 2037 PS 1B BP-UR 1791397940001 1725 $ 0,00 $ 0,00 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Resolución: 9170104 DGER 2004 0719 / 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 FEB. 2005
Flor María Merlo