SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0000801

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [redacted] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Contalcros S.A. | 203 EXPEDIENTE: 55063X

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
111 CAJA, BANCOS	110	1.060,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	60.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.760,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—	RESERVA DE CAPITAL	506	9.283,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	114,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.299,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	118	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119	1.225,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.984,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	28.128,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	31.493,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.666,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	62.669,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3300,00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	201	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	202	5.821,80	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	203	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	204	—	**TOTAL INGRESOS**	699	15.966,18
MUEBLES Y ENSERES	205	11.038,88	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	5.219,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	10.380,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	11.699,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	213	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	214	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	11.699,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.576,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	215	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	216	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	217	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	218	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	219	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	220	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	221	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	222	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	223	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	224	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	225	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	226	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	227	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	299	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	228	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	74.493,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	301	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	302	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	303	48.659,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	304	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	305	3.099,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1615,00
DEL EXTERIOR	306	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	309	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	310	—	LOCALES	744	3.766,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	312	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	313	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	314	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	51.758,84	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	315	—	LOCALES	751	6.123,82
DEL EXTERIOR	316	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	317	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	318	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	319	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	320	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	13.481,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	321	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	322	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.484,58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	323	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	324	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	372,72
PROVISIONES	325	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	326	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	327	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	328	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	329	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	330	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	2.112,86
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	51.758,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	816	—
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.).			RENVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	528,22
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.228,96
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-0)	825	700,94
			SALDO A PAGAR (819-818-820-821-822-823 > 0)	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO MÍNIMO AÑO (Art. 2 Ley 2004-024 * 0.5%) - 820 - 822	827	—
			900 INGRESOS A BALANCE Y FORMA DE PAGO		
			PAGADO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Romero Olivo R. | NOMBRE: Jimmy Solórzano R.

C.I. No. 0901126490 | RUC No. 0912945052001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 216 Y 322) LEY No. — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 8 NOV 2005 — Dr. Roddy Constante L.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASSGRAF S.A.; EQUIL: 3306136 - QUITO: 2480922 - SAERES - R.U.C. 1791240080001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DIGES-017-A 28-03-2004