SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0014765

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990203860 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Uyamaguia S.A. | 203 EXPEDIENTE 0003989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
11 CAJA BANCOS	311		127,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		5091,00	RESERVA LEGAL	504		103,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		44,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		–	RESERVA DE CAPITAL	506		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		34,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anteriores)	322		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o corriente)	323		931,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514		642,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1580,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		5901,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328		–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		73.103,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–	EXPORTACIONES NETAS	603		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		5347,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
TERRENOS	340		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
EDIFICIOS	341		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
OBRAS EN PROCESO	342		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
INSTALACIONES	343		–	**TOTAL INGRESOS**	699		73103,00
MUEBLES Y ENSERES	344		1229,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		670,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		224,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		2,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	360		2,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	372		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		–	COMBUSTIBLES	727		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		–	LUBRICANTES	728		–
OTROS ACTIVOS	387		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		5901,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		508,63
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		344,22
LOCALES	411		3634,79	GASTOS DE VIAJE	735		–
DEL EXTERIOR	412		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		568,63
LOCALES	413		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		–
DEL EXTERIOR	414		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		26,74
LOCALES	415		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		–
DEL EXTERIOR	416		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		10,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		732,15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		30,00
CON EL IESS	419		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		–
CON EMPLEADOS	420		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	746		–
PROVISIONES	423		3340	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		4039,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		–
LOCALES	441		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	751		7470,05
DEL EXTERIOR	442		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — 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		9632,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1273,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–	(-) 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	459		–	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		1334,87
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		–
ANTICIPO CLIENTES	470		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
INGRESOS ANTICIPADOS	480		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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	814		3123,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		4039,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	815		–
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3123,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 0%) + (817 * 25%)					818		781,15
(-) ANTICIPO PAGADO					819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		781,03
(-) 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-O					824		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0					825		1,12
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROPUESTO 818 - 820 - 822					826		–
900 VALORES A PAGAR O SALDOS A FAVOR							
PAGO PREVIO					897		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					898		1,12
INTERESES POR MORA					899		–
MULTAS					900		–
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904					902		1,12

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: Angel Vargas | NOMBRE: Marcos

C.I. No. 0900374 | R.U.C. No. 0903066

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		1,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	Resol. No. –
	USD	–		USD	–		USD	–		USD	–		USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. – – – REGISTRO OFICIAL No. – | 913 USD – | AÑO: – | MES: – | DÍA: –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –	917	Resol. No. –
	USD –		USD –		USD –		USD –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; SOAL; 2006 SOLICITUD No. 0170194DGFR-0177-A ZP-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR-PAGADOR
26 MAR 2007
Tracy Noemí Olvera Cadena
OLVERA CADENA TRACY NOEMI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ACCIONISTAS
26 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL