SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 001165721

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990157682001	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GARCIA IMPORGARSA	58621

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	2.579,43
OBRAS EN PROCESO	343	1.674,80
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.307,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.946,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	1.946,79
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	324,13
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	324,13
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	2.270,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES PREFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
RESERVA LEGAL	607	9,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
RESERVA DE CAPITAL	609	1.213,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	393,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	145,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	2.270,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.270,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-
COMBUSTIBLES	749	-
LUBRICANTES	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	755	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
TRANSPORTE	761	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	763	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	143,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	783	-
INTERESES SOCIOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	785	-
LOCALES	787	-
AL EXTERIOR	789	-
GASTOS A SER DEDUCIDOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	791	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	793	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
OTROS GASTOS — LOCALES	797	-
DEL EXTERIOR	799	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	793	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	794	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	796	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	143,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	143,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) NO DEDUCIBLE PERDIDAS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS GENERALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	143,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRE-CALCULADO (181 - 820 - 822	827	-
900 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREDIO RURAL	830	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839	-
INTERESES MORA	840	-
MULTAS	845	-
TOTAL PAGADO 829 + 839 + 840	849	-

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: MONICA SERRANO

NOMBRE: AUGUSTO DE LA A

108 C.I. No. 130230048 6 — 109 RUC No. 0990150110001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rasol. No.	918	Rasol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

COMPENSACIONES

DPM 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 8 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 12 JUN 2007 — Roddy Constante

BANCO DE GUAYAQUIL — 12-JUN-2007 — 10:24:41