SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

50 0013229

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991259384001	MATECSA C.A.	58163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.834,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.988,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.823,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	305.999,89
EDIFICIOS	332	79.332,71
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	–
MUEBLES Y ENSERES	335	17.823,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	40.242,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	362.913,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	347	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	22.796,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	22.796,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–
OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	364	398.532,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	365	–
DEL EXTERIOR	366	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	367	–
DEL EXTERIOR	368	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	369	–
DEL EXTERIOR	370	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	3.705,86
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	–
CON EL IESS	373	–
CON EMPLEADOS	374	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–
PROVISIONES	377	–
CRÉDITO A MUTUO	378	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	3.705,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	380	–
DEL EXTERIOR	381	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	384	204.350,92
DEL EXTERIOR	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	–
PROVISIONES	390	–
CRÉDITO A MUTUO	391	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	204.350,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	–
TOTAL OTROS PASIVOS	397	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	208.056,78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (NO DISTRIBUIBLE EN SOCIEDADES)	400	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (DISTRIBUIBLE EN SOCIEDADES)	401	–
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	–
RESERVA LEGAL	403	2.493,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	68,72
RESERVA DE CAPITAL	405	207.312,63
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES	406	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	7.443,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	44.999,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	16.956,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	190.476,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	412	398.532,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.000,00
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	610	–
TOTAL INGRESOS	611	120.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	24.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	8.223,12
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	3.950,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	8.281,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
INTERESES PAGADOS A BANCOS — LOCALES	655	–
AL EXTERIOR	656	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	–
AL EXTERIOR	658	–
DIVIDENDOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	659	–
AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	662	58.587,67
DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	103.043,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	16.956,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	2.543,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(-) 100% DEDUCCIONES PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	–
EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	676	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	7.206,67
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	681	7.206,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	7.206,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	1.801,67
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	6.000,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	4.198,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
108 C.I. Nº 0903771194 MA. DEL R. DE ANDRADE	109 RUC Nº 0903977049001 PETITA GUAYLLUPO S.

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –
911 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
917 USD –	919 USD –
AÑO: – – – –	MES: – – DÍA: – –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 151 FC IP RP-IR 0991259384001 [illegible] $ 0.00 $ 0.00 [illegible]
[illegible] 0 2006/04/20 [illegible]

APR 2006