SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014528

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0097

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SESTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992165583001 | TRECINCPINA S.A. | 68717 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.200,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.002,43 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 504 | 17.635,31 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 506 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 1.728,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | - | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 509 | 17.106,32 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | 599 | 17.997,29 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.002,43 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 23.902,64 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 6.107,03 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 710 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 16.795,61 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 711 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 712 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 713 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 714 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 715 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 368 | 398 | 16.795,61 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | LUBRICANTES | 738 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 396 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 398 + 379 + 397 | 499 | 17.997,29 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **400 PASIVO** | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | - | | GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | - | | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 890,77 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 416 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 417 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON EL IESS | 420 | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS | 421 | - | | OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES | 754 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | - | | OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 423 | - | | OTRAS PÉRDIDAS EN PROPIEDAD — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 424 | - | | OTRAS PÉRDIDAS EN PROPIEDAD — AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 425 | - | | OTRAS PÉRDIDAS EN EFECTIVO — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 890,77 | | OTRAS PÉRDIDAS EN EFECTIVO — AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | - | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 428 | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 429 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES | 430 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 431 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 437 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 439 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 443 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 478 | - | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%) | 810 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 599 | 890,77 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (Campo 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 820 - 822 | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (Campo 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| | | | | (-) 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 < 0 | 824 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+820 - 822 | 827 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR** — FORMAS DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 827 | 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 ELLAS SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Luis Fernando Cobeña | NOMBRE: Elizabeth Flores V. | | |
| 106 C.I. No. 0913796606 | 108 RUC No. 0907167604001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 911 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 913 | Resol. No. - | 914 | Resol. No. - |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - |
| (CAMPO 912 Y 920) LEY No. | 921 | - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - - - - | ARO | 923 | - - - - | MES | 924 | - - - - DÍA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 | Resol. No. - | 926 | Resol. No. - | | |
| 927 | USD - | 928 | USD - | | |
| 929 | - - - - | MES | 930 | - - - - | DÍA |

COPIA DI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXGRAF S.A.- GQUIL: 2330136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991421179001 - RESOLUCIÓN No. 917010-NDER-0177-A 29-Ag-05p

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha
Agencia Torres
PAGADO
CAJA 011-04

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0014528

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

*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 |
|---|---|---|
| 0992663843001 | [illegible] SA | 68717 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.002.43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 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** | 336 | 1.002.43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 23.102.69 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, 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 | 6.107.13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 16.996.56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 16.996.56 |
| **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 | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 499 | 17.997.99 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 17.133.31 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.723.74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 17.066.52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 17.997.99 |

## 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 | 611 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 612 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 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 | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES REALES — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES REALES — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A BIEN — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A BIEN — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) 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<0 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | 829 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 827 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | - |

**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.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| 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. | - | 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 918 | Recol. No. | | 919 | Recol. No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 912 | USD | - | 916 | USD | - | 917 | USD | --- | 920 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. — 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE FORMAS DE PAGO SOCIEDADES — 5 ABR 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANGRAF S.A.: GQUIL: 2300136 - QUITO: 3403922 - 2483923 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 6172104DGER-0177 A 26-10-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha — Agencia Torres — PAGADO — CAJA 011-04