

Carlos J. Gómez  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

25 ABR. 2008

FORMULARIO  
101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8567691
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	0190169332001 MAOPSULI CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	6978	

<b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	88.500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	10.880,67
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		509 Reserva de capital	0
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
311 Caja bancas	28.210,57	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59.557,21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	24.473,18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123.853,83
321 Otras cuentas por cobrar	32.160,58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	284.364,99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>600 INGRESOS</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9.854,77	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	677.813,68
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.440
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	5.659,89
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en vente de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4.005,19
		699 TOTAL INGRESOS	684.913,37

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,583.13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	70,416.07	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	50,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,245.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,700.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,044.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	151,242.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	165,867.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salerios y demás remuneraciones	242,863.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,781.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	77,240
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	26,941.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,714.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	479.74
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,033.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	154,781.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	54,877.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	15,040.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,033.76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,500
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,914.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	882.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,882.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,582.72
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,454.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,787.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,068.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,379.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,321.13

399 TOTAL DEL ACTIVO (400+401+402+403+404)	284,364.99	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	33,144.64	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,979.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	22,183.34	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	9,773.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,565.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,582.33	761 Otros gastos locales	41,753
427 Obligaciones con el IESS	8,031.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,774.33	763 IVA que se carga al gasto	225.96
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,746.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	639,936.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	125,027.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,976.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,746.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,099.13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	16,002.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	42,329.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,002.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	19,480.74	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	42,329.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,582.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,480.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,654.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,511.16	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		927.56	
<b>DECLARACIÓN DE EXACTITUD</b>			
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 2004-028 de la L.R.T.J.)			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101776623	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102709038001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	927.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	927.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	927.56
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174172200  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**MPOPSUL**  