SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014677

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
0991303006001	MASTILCORP. S.A.	71210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	475.800,00
CAJA, BANCOS	311	35.708,81	(-) 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	80.159,71	RESERVA LEGAL	504	906,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	51.060,55	RESERVA DE CAPITAL	506	167,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.778,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	600.962,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7.755,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	131.844,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	513	327.878,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	70.680,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	26.751,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	208.459,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	118.210,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	331	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	334	--	**TOTAL INGRESOS**	611	188.890,46
MUEBLES Y ENSERES	335	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	402,15	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	47.296,41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	234,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	167,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
TOTAL ACTIVO FIJO 343 + 346	347	167,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	626	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	23.851,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
CLIENTES RELACIONADOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	119.250,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
OTROS	356	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
OTRAS	359	--	COMBUSTIBLES	638	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	--	LUBRICANTES	639	--
OTROS ACTIVOS	361	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	119.250,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	364	327.878,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	491,68
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
LOCALES	365	214.787,92	GASTOS DE VIAJE	646	--
DEL EXTERIOR	366	175.786,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.962,99
LOCALES	367	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	19.969,05
DEL EXTERIOR	368	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.417,96
LOCALES	369	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	36,85
DEL EXTERIOR	370	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	1.136,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	1.232,89
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
CON EL IESS	373	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
CON EMPLEADOS	374	--	LOCALES	655	1.950,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	--	AL EXTERIOR	656	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--	LOCALES	657	4.500,71
PROVISIONES	377	--	AL EXTERIOR	658	88.287,59
CRÉDITO A MUTUO	378	--	LOCALES	659	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	391.710,71	AL EXTERIOR	660	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
LOCALES	380	--	LOCALES	662	--
DEL EXTERIOR	381	--	DEL EXTERIOR	663	1.082,76
LOCALES	382	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
DEL EXTERIOR	383	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
LOCALES	384	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
DEL EXTERIOR	385	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	193.080,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	4.190,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
PROVISIONES	390	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
CRÉDITO A MUTUO	391	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	6.321,95
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	6.018,00
ANTICIPO CLIENTES	393	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	676	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	677	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	2.037,38
INGRESOS ANTICIPADOS	396	68.011,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	--
TOTAL OTROS PASIVOS	397	68.011,49	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814	681	6.112,12
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 498	399	459.722,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814	682	--
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 816	684	6.112,12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (677 * 25%)	685	1.528,03
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	743,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	691	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	784,49
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 623	693	764,02
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	694	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 601	695	784,49
			INTERESES POR MORA	696	--
			MULTAS	697	--
			TOTAL PAGADO 692 + 693 - 694	698	784,49

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. AGUSTIN LEÓN

C.I. No. 0900171687

NOMBRE: Patricia Marín D.

RUC No. 0915300552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	784,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 012 Y 803) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: EQUIL: 3200136 - QUITO: 2482802 - 2483802 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 91701 (MDGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN