SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014506

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991370653001	[illegible] S.A.	71892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		10,12
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		2.348,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
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		2.358,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
OBRAS EN PROCESO	333		—
INSTALACIONES	334		—
MUEBLES Y ENSERES	335		—
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		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		—
TOTAL ACTIVO FIJO 342 + 346	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		1.145,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		1.145,62
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		—
OTROS	356		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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 330 + 349 + 379 + 397	364		3.504,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	365		51,65
DEL EXTERIOR	366		—
LOCALES	367		—
DEL EXTERIOR	368		—
LOCALES	369		—
DEL EXTERIOR	370		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		—
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		51,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRODUCTORAS DE INTERÉS — LOCALES	380		—
DEL EXTERIOR	381		—
OBLIGACIONES NO PRODUCTORAS DE INTERÉS — LOCALES	382		—
DEL EXTERIOR	383		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	384		—
DEL EXTERIOR	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		—
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	388		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		—
PROVISIONES	390		—
CRÉDITO A MUTUO	391		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		—
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		51,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
RESERVA LEGAL	407	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	47,12
RESERVA DE CAPITAL	409	1.105,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	413	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	3.152,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 415	416	3.504,12

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	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
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	—
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 (ramas y reaseguros)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
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	—
GASTOS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
GASTOS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
GASTOS A NO CONTRIBUYENTES — LOCALES	659	—
AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	663	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (660-608) x15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813-814-815	680	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813-814-815	681	—
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-802-821-822-823>0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-802-821-822-823>0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 822 - 823) > 0	692	—
900 VALORES A REGISTRAR POR LA SOCIEDAD		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 + 692 - 693	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	—

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 2004-024 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0901457775

NOMBRE: [illegible] del Pino — RUC No. 0911493780 01

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — Poddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. —	702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 Retenc. No. —
705 USD —	706 USD —	707 USD —	708 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 N/C No. —	710 Retenc. No. —		
711 USD —	712 USD —		

(CAMPO 910 Y 920) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No. — 914 AÑO — MES — DÍA — 915 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- EQUIL: 2800136 - QUITO: 2480622 - 2480623 - R.U.C. 2891457160001 - RESOLUCIÓN No. 9170100GEN-0177-A 29-03-2004

MAY 12:48:50 04/04/2007 3 1 [illegible]
RA 3070 PAGO IMPUESTOS-RENTA
TRANSACTA: TOT IMPTO. A LA RENTA Y P
CONTRIB No.: 37-011-06777-9
[illegible] RAMIRO HOLGUIN CAIZAR