SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 60 0014265

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
0991339124001	MADIMPORT S.A	79834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	500,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.165,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	169,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	599	214.415,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	407,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1100,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	222.050,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	259.133,46
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.699,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	907,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	207.356,12		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	47.391,22		**TOTAL INGRESOS**	699	40.699,50
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.472,24		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	7.726,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	245.335,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	245.335,76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	16.238,36		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.247,66		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.990,70		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2.265,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.609,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	2.822,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	257.122,46		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.126,58
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	16.865,54		GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	716,07
LOCALES	413	19.418,54		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.736,12
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	616,26		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	163,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	423,38		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—		GASTOS DE VIAJE — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	298,86		GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—		GASTOS DE GESTIÓN — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		GASTOS DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	37.082,63		GASTOS DE ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	3.228,21
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	425	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	426	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	428	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	429	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	430	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35.519,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	432	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.992,38
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	433	—		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	298,86
PROVISIONES	438	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	451	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) ANTICIPO PAGADO — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) ANTICIPO PAGADO — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 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	1.692,52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	37.082,63		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.692,52
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	423,38
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	407,00
				(-) 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	16,38
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (819 - 820 - 822)	826	—
				900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	16,38
				INTERESES POR MORA	903	3,93
				MULTAS	904	16,38
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36,64

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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cabanon — NOMBRE: Raul Sandoval

C.I. No. 1303130262 — RUC No. 0991071072001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	36,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	912 USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	Resol. No.
917 USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	

REGISTRO OFICIAL Nº 253 — 18 JUL 2006

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 19 SEP 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

04 SEP 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2290136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 60 0010740

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991339124001	MASIMPORT S.A	74839

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	500,00
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)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	330,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	830,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	207.356,72
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	17.351,22
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	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.272,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	240.179,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	240.179,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	16.232,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.871,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.366,87
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—
TOTAL ACTIVO 368 + 379 + 395	399	252.646,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	16.265,54
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	19.412,59
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	676,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	347,73
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	245,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	36.953,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36953,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.165,05
RESERVA LEGAL	507	132,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	208.334,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	904,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	215.742,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	252.696,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	53.949,03
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	53.949,03
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	4.250,51
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 TEMINADOS	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	14.759,00
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	11.456,00
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TRANSPORTE	742	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
GASTOS DE VIAJE	744	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	4.736,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	1.623,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	
LOCALES	753	3.127,32
AL EXTERIOR	754	
LOCALES	755	
AL EXTERIOR	756	
LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	11.119,42
LOCALES	760	
DEL EXTERIOR	761	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52.312,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1.636,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	245,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
EN EL PAÍS	[illegible]	—
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	[illegible]	1.390,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	347,73
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	330,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818+819+820-821-822-823 > 0	[illegible]	17,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2004 - 2005 - 2006 - 822	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR O CRÉDITO A FAVOR		
PAGO PREVIO	[illegible]	17,73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901	[illegible]	17,73
INTERESES POR MORA	[illegible]	3,18
MULTAS	[illegible]	17,73
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 903 + 904	[illegible]	37,64

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cabrera	NOMBRE: [illegible]		
C.I. No. 1303130262	RUC No. 0991167342001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,64		
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 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERVIMAF S.A.: GQUIL: 2208208 - QUITO: 2468882 - 2468823 - R.U.C. 0991476176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 SEP 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

04 SEP 2006

DOCUMENTO DE CONTROL