SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014414

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 100 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991346627001 | DERILCORP S.A. | 75435 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 | 200,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 36,56 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 402 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403 | 1.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 404 | 168,04 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 405 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | 406 | 14.022,61 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 407 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 14,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 410 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 499 | 15.404,69 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 18.574,69 |
| 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 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 36,56 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 25.157,81 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 401,20 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍOS, AERONAVES Y EQUIPO FERROVIARIO | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE | 351 | 7.227,88 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 18.338,13 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | 18.338,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | 134,39 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004) | 357 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | 2.248,32 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | 2.382,71 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 365 | - | COMBUSTIBLES | 727 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - | LUBRICANTES | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +399 | 399 | 18.374,69 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 540,00 | GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS* | 738 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| CON EL IESS | 419 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | LOCALES | 744 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - | AL EXTERIOR | 745 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | LOCALES | 746 | - |
| PROVISIONES | 423 | - | AL EXTERIOR | 747 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | LOCALES | 748 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 540,00 | AL EXTERIOR | 749 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 425 | - | LOCALES | 751 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 426 | - | DEL EXTERIOR | 752 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 427 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 428 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 429 | 2.430,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 430 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 431 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 432 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 433 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 434 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 435 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 436 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 2.430,00 | INVERSIONES EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - | INGRESOS GRAVADOS POR DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 2 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | - | INGRESOS GRAVADOS POR DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x16% | 810 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 439 | - | (-) 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+3-0 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 499 | 499 | 2.970,00 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3-0 | 815 | - |
| | | | INVERSIÓN PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | 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 (0,5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Bowen A. — NOMBRE: Freddy Cassinelli

C.I. No. 1301339990 — RUC No. 0906145235001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**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. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recol. No. | Recol. No. |
|---|---|
| - | - |
| USD - | USD - |

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIRAM S.A.: GQUIL: 2002136 - QUITO: 2480922 - 2480923 - R.U.C. 0991425175001 - RESOLUCIÓN No. 91201040GER-0177-A 29-10-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN