DECLARACIÓN PARA LA RENTA Y BALANCES SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 60 0014580

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991368183001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Muscardini S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	662,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,828,76	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
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	3,490,89	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3,635,80	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5,417,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3,242,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5,811,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	192,01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	192,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
(-) Depreciación	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	374	9,302,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	10,822,72	
DEL EXTERIOR	376	–	
LOCALES	377	–	
DEL EXTERIOR	378	–	
LOCALES	379	–	
DEL EXTERIOR	380	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	437,29	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	
CON EL IESS	383	94,54	
CON EMPLEADOS	384	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	1,425,48	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	12,780,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	–	
DEL EXTERIOR	391	–	
LOCALES	392	–	
DEL EXTERIOR	393	–	
LOCALES	394	–	
DEL EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	12,780,03	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	3,119,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	8,092,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	695,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	3,477,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509	422	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	22,067,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	–
TOTAL INGRESOS	433	22,067,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	4,404,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	2,282,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	306,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	–
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	–
TRANSPORTE	466	–
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos y accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	10,431,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	22,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
LOCALES	477	276,44
AL EXTERIOR	478	–
LOCALES	479	–
AL EXTERIOR	480	–
LOCALES	481	–
AL EXTERIOR	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
LOCALES	484	3,253,56
DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	20,976,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	1,090,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	163,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
EN EL PAÍS	495	–
EN EL EXTERIOR	496	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	498	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 x15%)	499	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	503	927,15
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	504	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	927,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	507	231,79
(-) ANTICIPO PAGADO	508	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823=0	513	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	514	231,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	515	–
900 VALORES A PAGAR CON CARGO DE PAGO		
PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 516	517	231,79
INTERESES POR MORA	518	2,08
MULTAS	519	6,95
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	240,82

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gina Delgado M. | NOMBRE: Cinthia Estupiñan.

C.I. No. 0908516511 | RUC No. 0801107368001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	240,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	–

REGISTRO DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES 29 MAR 2007 GUAYAQUIL

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

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BASCMAP S.A.: QUITO, 2000108 - QUITO: 2480052 - 2480053 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 01Q-IJ-0-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN