SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 60 0010611

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991343679001	R R C S.A. INDUSTRIAL	76552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	7.564,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.647,73	RESERVA LEGAL	504	1.439,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	1.267,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.583,25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11.250,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.421,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.087,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6.795,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	100.890,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5.601,28			
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	86.068,74			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	1.143,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQ. Y DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.452,46			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.119,88			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.005,86			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.729,46			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	13.729,46			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	1.365,05			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	363	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	273,01			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.092,04			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	367	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—			
OTROS	369	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—			
OTRAS	372	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—			
OTROS ACTIVOS	374	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 375	379	100.890,24			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	1.621,42			
DEL EXTERIOR	402	21.688,19			
LOCALES	403	—			
DEL EXTERIOR	404	—			
LOCALES	405	—			
DEL EXTERIOR	406	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4,06			
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.143,69			
CON EL IESS	409	1.448,20			
CON EMPLEADOS	410	414,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	807,31			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	—			
CRÉDITO A MUTUO	414	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	27.127,04			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	416	—			
DEL EXTERIOR	417	—			
LOCALES	418	—			
DEL EXTERIOR	419	—			
LOCALES	420	67.167,23			
DEL EXTERIOR	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—			
PROVISIONES	426	—			
CRÉDITO A MUTUO	427	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	67.167,23			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 489	499	94.294,27			

600 VENTAS NETAS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	295.027,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.900,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	43,66
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	297.010,66
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	10.837,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	242.672,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	5.601,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	18.272,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.236,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	414,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.613,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	972,05
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.063,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.90,37
TRANSPORTE	733	52,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	150,00
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.232,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	435,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.536,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	273,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	406,23
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES	748	—
AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	3.394,27
DEL EXTERIOR	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	291.622,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.388,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	807,31
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 x 12%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4.574,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.574,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.143,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.421,28
(-) 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	1.277,59
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 (818 * 81%) - 820 - 825	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALFREDO ALVAREZ — NOMBRE: (illegible)

C.I. No. 0900850967 — RUC No. 1203962133001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASGRAF S.A. - QUITO: 3400022 - 3400023 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 012310000CC17174 DE 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ENE 2007 — Paola Pinargote — GUAYAQUIL