SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101/120 - SOCIEDADES

No. 30 0009293

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empresa bajo control	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991410813001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAIVENCO S.A.
203 EXPEDIENTE	78581-97		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	253.312,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.533,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	86.027,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	273.755,93
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	8.473,27
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	14.278,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	634.214,25
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	6.889,12
EDIFICIOS	352	—
OBRAS EN PROCESO	353	—
INSTALACIONES	354	374.685,73
MUEBLES Y ENSERES	355	439,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	19.302,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	9.050,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	211.908,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	198.317,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	367	198.317,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.103,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	600.965,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	260.542,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	823.705,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	45.905,26
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	388	878.436,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	401	339,95
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	6.591,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6.029,01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	409	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	9.981,98
CRÉDITO A MUTUO	414	51.351,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	74.293,96
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—
PROVEEDORES — LOCALES	420	18.518,65
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	78.956,96
CRÉDITO A MUTUO	427	662.698,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	760.173,64
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 439 + 449 + 479 + 489	499	834.467,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	472.726,60
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	443.510,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5.246,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.969,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	878.436,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	43.172,09
EXPORTACIÓN NETA	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	179.600,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	222.772,09
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	9.280,00
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	—
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 TERMINADOS	722	—
COSTO DE PRODUCCIÓN	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	36.905,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	2.086,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	739	4.516,23
LUBRICANTES	740	78,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	348,90
TRANSPORTE	745	22.110,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	163,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	30,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	11.785,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	39.428,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	52.108,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	2.533,12
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	45.458,65
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	77,27
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	761	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS — LOCALES	763	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	226.910,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	4.138,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	8.572,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 - 5%)	809	—
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN 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	4.434,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.434,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.108,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.473,27
(-) 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	7.364,63
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	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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.)

Natalie Larrea

FIRMA CONTADOR

MAIVENCO S.A.

NOMBRE: ALFONSO TRUJILLO | NOMBRE: NATALIE LARREA

C.I. No. 0908430002 | R.U.C. No. 0917498768001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIÓNES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. —	833 N/C No. —	834 N/C No. —	835 TOTAL —
836 USD —	837 USD —	838 USD —	839 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	840 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. No. —	842 Resol. No. —	843 Resol. No. —	844 TOTAL —
845 USD —	846 USD —	847 USD —	848 USD —
849 AÑO	850 MES	851 DÍA	

DOPIC S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIC S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97070400GER-0177-A 21-04-2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 06/AGO/2006 #A: 001-007-0910179
30 - 006 - 00000 - 6
Valor:$.0.00** CAJA:0041 REF:5282710 Com:0.50 EFE