SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 60 0004726

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.002 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991412654001 | MADEGAA S.A. | 78714-97 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 11 CAJA BANCOS | 311 | | - |
| 11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | - |
| (-) 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 años anteriores) | 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 TRANSITO | 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 | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | | - |
| EDIFICIOS | 332 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | 409.994,74 | |
| INSTALACIONES | 334 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | | - |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 339 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 342 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 409.994,74 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 409.994,74 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 354 | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 356 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 357 | | - |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | | - |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — OTRAS | 359 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 360 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 361 | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 362 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 363 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 346 + 353 + 362 + 363 | 364 | 409.994,74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 365 | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 366 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 367 | 409.794,74 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 368 | - | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 369 | - | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 370 | - | |
| PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 371 | - | |
| PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 372 | - | |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 373 | - | |
| PROVEEDORES — CON EMPLEADOS | 374 | - | |
| PROVEEDORES — PARTIC. PACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 375 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | - | |
| PROVISIONES | 377 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 378 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 379 | 409.794,74 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 380 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 381 | - | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 382 | - | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 384 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 385 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 387 | - | |
| PROVISIONES | 388 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 389 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 390 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 391 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 392 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 393 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 394 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 395 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 396 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 397 | 409.794,74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 398 | 200,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 399 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 400 | - | |
| RESERVA LEGAL | 401 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 402 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 403 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 404 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 405 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 406 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 407 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 408 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 409 | 200,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 509 | 410 | 409.994,74 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 411 | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 412 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 413 | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 414 | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 415 | | - |
| OTRAS RENTAS | 416 | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 417 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 418 | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 419 | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 420 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 421 | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 422 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 423 | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 424 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 425 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 426 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 427 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 428 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 429 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 430 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 431 | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 432 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 433 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 434 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 435 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 436 | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 437 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 438 | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 440 | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 441 | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 442 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 443 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 444 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 445 | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 446 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 447 | | - |
| COMBUSTIBLES | 448 | | - |
| LUBRICANTES | 449 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 450 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 451 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 452 | | - |
| REPUESTOS Y MATERIALES | 453 | | - |
| TRANSPORTE | 454 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 455 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 456 | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 457 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 458 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 459 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 460 | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 461 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 462 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 463 | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 464 | | - |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 465 | | - |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 466 | | - |
| INTERESES A PROVEEDORES — LOCALES | 467 | | - |
| INTERESES A PROVEEDORES — AL EXTERIOR | 468 | | - |
| INTERESES A OTROS — LOCALES | 469 | | - |
| INTERESES A OTROS — AL EXTERIOR | 470 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 471 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 472 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 473 | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 474 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 475 | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 476 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 477 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 478 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 479 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 480 | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407) | 481 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408) | 482 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 483 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 484 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dir. A 15%) | 485 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%) | 486 | | - |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 487 | | - |
| (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 488 | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 489 | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0 | 490 | | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0 | 491 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 492 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 493 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 494 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 495 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 496 | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 497 | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 498 | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 499 | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 500 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 818-819-820-821-822-823 > 0 | 501 | | - |
| **CÁLCULO DE LA ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRE-VIGENTE (0.4 * 816) - 820 - 822 | 502 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR — FORMAS DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 503 | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 501 + 502 - 503 | 504 | | - |
| INTERESES POR MORA | 505 | | - |
| MULTAS | 506 | | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 504 + 505 + 506 | 507 | | 10,00 |

**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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME TANAHIZ MEJIA

NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.

C.I. No. 0900713769 — RUC No. 0902899707001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 |
| 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 822) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - - - DÍA - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Prop. Inversiones | - |
| Pago Exterior | - |
| Crédito Tributario | - |
| Retenciones | - |
| Anticipo Pagado | - |
| Anticipo Determinado | - |
| Exceso Crédito Tributario | - |
| Total Compensaciones | - |

**SELLOS Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SELLOS — 14 MAR 2007 — Roody Constante L.

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — 14 MAR 2007

Dra. del Rocío Carrera Lasso — GERENTA JEFE AL DEL ROCIO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: OGUIL: 3200136 - QUITO: 3485622 - 3485623 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004