SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0004725

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.004 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 205 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991412654001 | MADEGAX S.A. | 78714-97 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | - |
| 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 | - |
| CREDITO 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 | - |
| **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 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 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** 329 + 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 (Aclaraciones 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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 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** 330 + 347 + 353 + 362 | 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 FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 367 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 368 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES | 369 | 409.794,74 |
| PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 370 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 371 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 372 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — CON EL IESS | 373 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | 374 | - |
| PROVISIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN 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 FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 380 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 381 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 382 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 383 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 384 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 385 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - |
| JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 387 | - |
| JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 388 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 389 | - |
| PROVISIONES | 390 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 391 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 392 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 393 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 394 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 395 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 396 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 397 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 399 | 409.794,74 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 397 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 398 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 399 | - |
| RESERVA LEGAL | 400 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 401 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 402 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 403 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 404 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 405 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 406 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 407 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 408 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 398 | 409 | 409.994,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 625 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | - |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | - |
| TRANSPORTE | 644 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 655 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR | 656 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES | 657 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR | 658 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES | 659 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA — AL EXTERIOR | 660 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 662 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 663 | - |
| MA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 668 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 669 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 673 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 674 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | 675 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 676 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684 | 680 | - |
| PÉRDIDA 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684 | 681 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Trasladar campo 914) | 682 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682 | 683 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (680 * 15%) + (683 * 25%) | 684 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 690 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693 > 0 | 691 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** (Ver Instructivo) | 692 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 01 * 176 FC 022 | 693 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 694 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 691 + 693 - 694 | 695 | - |
| INTERESES POR MORA | 696 | - |
| MULTAS | 697 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** | 698 | 10,00 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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.)

NOMBRE: JAIME TAMARIZ MEJIA — C.I. No. 0900713769

NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. — RUC No. 0902899707001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 MAR 2007 — Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |

CAMPO 812 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

AÑO: — NSF — 34

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 MAR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASIGRAF S.A.; GQUIL: 2300136 - QUITO: 2480622 - 2480925 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-01774 20-03-2004

Formas Unicas S.R.I. 2007 © Grupo Internacional S.A. Clave de 50 50