SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 60 0004727

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

MK IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
CAJA BANCOS	311		-	(-) 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		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		409.994,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	350		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	351		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	352	409.994,74		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	353		-	**TOTAL INGRESOS**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	354		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	409.994,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	409.994,74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	409.994,74		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	735		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	409.994,74		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EMPLEADOS	420		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	746		-
PROVISIONES	423		-	PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	409.994,74		PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: AL EXTERIOR	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	750		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	431		-	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	751		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	432		-	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	752		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES	433		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	434		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PROVISIONES LARGO PLAZO: LOCALES	435		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
PROVISIONES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	436		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	438		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		-
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR TERCEROS	439		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	441		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	442		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL País	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+806-807+808-809+810-811-812+813+3%	814		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	409.994,74		= PÉRDIDA 801-802+806-807+808-809+812+809+810-811-812+813+3%	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
				(-) 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		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 820 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		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. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
JAIME TAMARIZ MEJIA	VICENTE SUAREZ A.
C.I. No. 0900713769	RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

REGISTRO DE SOCIEDADES 14 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USO -	USO -	USO -	USO -
(CAMPO 812 Y 823; LEY No. -	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reten. No. -	Reten. No. -	Reten. No. -	-
USO -	USO -	USO -	-
-	-	-	-

PRESENTE EN NOMBRE DE LA EMPRESA

RECIBIDOR - PAGADOR FECHA DE RECEPCIÓN

14 MAR 2007

Ana del Rocío Carrera Lasso

COMPARECIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A. / GOKIL. 2200126 - OUTO: 3480622 - 3480623 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 017016420ER-0177-A 29-03-2004

Grupo Internacional S.A. Cedula de 18 Sc