3 0 ABR 2007

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3907606

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No de empleados bajo relación:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 JUN. 2007 Patricio Viteri

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790007820001 — MATERIALES TECNICOS DE CONSTRUCCION MATECO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 8041961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Código	Concepto	Valor
311	Caja bancos	37,452.92
313	Inversiones financieras temporales	0
315	Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	145,196.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	19,568.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321	Otras cuentas por cobrar	57,363.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	380.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,402.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I. R) año corriente	0
326	Inventario de materia prima	0
327	Inventario de productos en proceso	0
328	Inventario de suministros y materiales	0
329	Inventario de productos term. y mercad. en almacén	126,245.19
330	Mercaderías en tránsito	0
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332	Seguros pagados por anticipado	0
333	Arriendos pagados por anticipado	0
334	Dividendos pagados por anticipado	0
338	Otros activos corrientes	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357,472.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Código	Concepto	Valor
341	Terrenos	0
342	Edificios	0
343	Obras en proceso	765.89
344	Instalaciones	0
345	Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	24,000
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507	Reserva legal	2,447.64
508	Reservas facultativa y estatutaria	79,140.03
509	Reserva de capital	147,479.78
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,600,809.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519	(-) Pérdida del ejercicio	229,913.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,577,655.2
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	363,596.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603	Exportaciones netas	0
604	Ingresos provenientes del exterior	0
605	Rendimientos financieros	0
606	Otras rentas	5.13
607	Dividendos percibidos locales	0
608	Otras rentas exentas	0
609	Utilidad en venta de activos fijos	0
610	Ingresos por reembolso	0
699	TOTAL INGRESOS	5.13

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,861.17
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,554.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,072.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,072.12
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,052.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,052.06
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	363,596.6
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,255.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieros del exterior	1,898,277.98
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	126,245.19
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	126,245.19
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	144.88
749 Depreciación de activos fijos	1,815.91

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	9,718.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,941,251.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,941,251.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	50.15
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	227,907.4
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	229,918.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	229,913.21
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	229,913.21
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101413003		
199 RUC CONTADOR	0104301122001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127528340
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Contador General.
CPA - Johanna Villacreces L.

Ing. Braulio Acevedo
Gerente G.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA
D E
CUENCA

30 ABR 2007