SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 60 0001096

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991146000 4001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPARSA S.A.
203 EXPEDIENTE	82719		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 80.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	7.338,23		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 145.376,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.963,19		RESERVA LEGAL	504 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	45.263,61		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.761,51		RESERVA DE CAPITAL	506 49.103,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,49		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	63.647,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	63.718,74		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 581.751,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.412,46		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 23.734,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 330.405,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799 993.041,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	56.231,43			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	81,34		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 49.148,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	198.183,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	330	18.351,48		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	331	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO	332	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INSTALACIONES	333	111.371,48		**TOTAL INGRESOS**	699 49.148,00
MUEBLES Y ENSERES	334	54.322,38		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	6.496,36		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 56.231,43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	313,06		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 56.231,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	130.342,24		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	66.512,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	66.512,52		(-) 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	370	272.814,37		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	848.949,33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	386.941,51		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 4.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	728.822,19		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 -
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 135,00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -
[redacted] OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 3.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 -
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 -
[redacted] OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS	387	-		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 1.038,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	993.041,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 12,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 2.921,06
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	734 -
[redacted] LOCALES	411	1.261,80		GASTOS DE VIAJE	735 -
[redacted] DEL EXTERIOR	412	3.887,16		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 165,34
[redacted] LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 9.635,13
[redacted] LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 18.914,03
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 -
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	30,61		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 29.936,72
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	742 -
[redacted] CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
[redacted] CON EMPLEADOS	420	145,79		[redacted] LOCALES	744 318,41
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		[redacted] AL EXTERIOR	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		[redacted] LOCALES	746 -
PROVISIONES	423	231.721,43		[redacted] AL EXTERIOR	747 -
CRÉDITO A MUTUO	424	-		[redacted] LOCALES	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	237.046,19		[redacted] AL EXTERIOR	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -
[redacted] LOCALES	441	-		[redacted] LOCALES	751 2.066,89
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-		[redacted] DEL EXTERIOR	752 -
[redacted] LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -
[redacted] LOCALES	445	1.077.600,65		PÉRDIDAS EN CARTERA	755 -
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 72.882,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801 -
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 23.734,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES	451	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.077.600,65		[redacted] EN EL PAÍS	806 9.997,12
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	460	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	8.800,00		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	8.800,00		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	814 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	1.323.446,84		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	815 13.737,08
				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.457,07
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR	
				PASO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 819 + 901 + 904	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CRISTO WOLISSON
NOMBRE	IRIS GOMEZ RUEZ
C.I. No.	0907256652
RUC No.	0909031783001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
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.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	
AÑO	MES	DÍA

REGISTRO DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES
30 ABR 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASKOFAF S.A. (SGDS), 2000/38 - QUITO: 3400622 - 3400623 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 01.Q1DIV.GER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 27/ABR/2007 NA: 001-007-181958
20 - 007 - 055544 - 9
VALOR: $ 0.00** CA:A:0011 REF:4076440 CNT:0.50 REF: