SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

PARA DIGITALIZAR

No. 60 0014176

82.857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0979140744001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMMATERIALSA. S.A. — 203 EXPEDIENTE 82857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.896,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.180,26	RESERVA LEGAL	507	100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	491,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	249,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.445,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	737,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	33.901,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	26.064,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	9.753,97	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]	17.816,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	203.280,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	17.816,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
TERRENOS	[illegible]	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	-
INSTALACIONES	[illegible]	-	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	203.280,46
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	211.807,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	7.857,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.260,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	1.784,06
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	927,76
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.750,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.247,90	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.071,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.658,67
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — CON IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	435	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.247,90	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.632,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	237.182,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	33.901,55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.247,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	33.901,55
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — 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	737,14
			(-) 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	737,14
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	203,28
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	203,28

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: LUIS D. SAVEDRA B. — NOMBRE: MARIA RODRIGUEZ

C.I. No. 0901038138 — RUC No. 0908546674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	203,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAY 2005 — Rudy Constante L. — GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 ABR 2006 — 05-V5 Ventanilla 05-V5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: GQUE: 2280136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL