SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007433

FORMULARIO 101

Resolución No. 2205-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4

83.071

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	208 EXPEDIENTE
0991467173001	PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS S.A.	83071-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	757,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	1.237,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	369	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	365	385,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345	2.381,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	15.000,00	
EDIFICIOS	349	-	
OBRAS EN PROCESO	351	-	
INSTALACIONES	353	-	
MUEBLES Y ENSERES	355	2.856,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	357	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	359	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	361	2.698,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	7.500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	881,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	27.172,04	
A[illegible]JO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	27.172,04	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	397	29.553,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	10.105,15	
DEL EXTERIOR	413	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.592,23	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	397,14	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	429	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	280,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
PROVISIONES	434	-	
CRÉDITO A MUTUO	436	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12.374,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	440	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	444	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	450	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	
PROVISIONES	460	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.374,85	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	15.000,00
RESERVA LEGAL	517	140,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	-
RESERVA DE CAPITAL	521	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	195,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	29,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	529	1.072,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.178,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	29.553,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.375,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	610	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	614	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	-
TOTAL INGRESOS	619	40.375,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	7.081,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	631	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	633	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	643	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	647	11.016,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	649	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	655	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	657	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	659	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	663	3.282,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	665	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	667	1.476,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	669	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	671	952,45
COMBUSTIBLES	673	2.086,55
LUBRICANTES	675	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	677	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	679	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	681	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	683	228,74
TRANSPORTE	685	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	687	1.512,00
GASTOS DE VIAJE	689	1.904,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	691	715,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	693	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	695	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	697	881,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	699	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	701	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	703	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	705	-
INTERESES A CONSUMIDORES ARRENDATARIOS — LOCALES	707	-
INTERESES A CONSUMIDORES ARRENDATARIOS — AL EXTERIOR	709	-
INTERESES A FINANCIERAS — LOCALES	711	-
INTERESES A FINANCIERAS — AL EXTERIOR	713	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	715	-
LOCALES	717	7.368,33
DEL EXTERIOR	719	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	721	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	723	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	725	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	727	38.506,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	729	1.868,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	731	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	733	280,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	735	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	737	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	739	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	741	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.588,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	397,14
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	385,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES PRINCIPALES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	11,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO 2004 819 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	830	11,33
INTERESES POR MORA	831	1,27
MULTAS	832	4,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	17,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO [illegible]S 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: Ad. Gilberto Pino — NOMBRE: Victor Hugo Aguiño

C.I. No. 0909437899 — RUC No. 0905178711001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,44
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 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200138 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004