SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0826

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

No. 60 00004.51

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991464764501 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Costacentrum S. — EXPEDIENTE: 83056

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 200, 301 al 304)			-
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		15.046,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.173,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		800,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.020,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		6.595,75	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.319,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.276,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		5.276,63	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 370 + 397		22.297,29	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		90,00	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		6.595,75	
DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6.595,75	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		6.685,75	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESERVA LEGAL		326,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.020,32	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		4.465,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.611,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		22.297,29	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		12.252,00	
EXPORTACIONES NETAS		-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
REND IMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		12.252,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIÓN A SOCIEDADES		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
LUBRICANTES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TRANSPORTE		-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		257,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		329,78	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES (informativo)		-	
AL EXTERIOR (informativo)		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		7.200,00	
DEL EXTERIOR		-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PÉRDIDAS EN CARTERA		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7.786,78	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.465,22	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-	
EN EL PAÍS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 11%)		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%		-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=> 0		4.465,22	
o PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=< 0		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		4.465,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		1.116,31	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		800,16	
(-) 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		316,15	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de menor valor contiene la hoja, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(RC)-RET) OPCIÓN B: ((0,2%*ET)+(0,4%*AT)+(0,4%*CI)-RET)		158,08	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		316,15	
INTERESES POR MORA		8,25	
MULTAS		18,96	
TOTAL PAGADO 820 + 903 + 904		343,36	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		343,36	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Juan Campos F. — C.I. No. 0991485396

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Edmundo Miranda G. — REG. No. 0991791779001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 y 825) LEY No. — RESGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: GOAL: 2207146 - QUITO: 3468026 - 3468023 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0826 (R.O. 427 de 29-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN