SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

TRIBUTACIÓN N° 2005

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

No. 30 0031443

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | No. Suplementario hoja número: 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790077341001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MIDU S.A. | EXPEDIENTE: 83107 98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.353,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.369,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.511,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	558,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	207,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	326,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	573,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.163,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	770,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	770,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 387	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	4.479,43
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	710,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	506,81
CON EL IESS	419	1.143,75
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	421,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVEEDORES	423	5.336,67
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	6.565,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	459	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 470 + 458	499	5.848,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	657,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	47,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	118,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.611,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.235,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	9.084,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.638,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	0,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	67.413,22
TOTAL INGRESOS	611	74.052,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	625	51.918,72
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	6.359,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	8.063,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	2.403,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	15,00
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o centralizadas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	584,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIÓN (PERMITIDA) DE INTANGIBLES	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[illegible] LOCALES	655	880,36
[illegible] AL EXTERIOR	656	
[illegible] LOCALES	657	—
[illegible] AL EXTERIOR	658	—
[illegible] LOCALES	659	—
[illegible] AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	662	1.017,46
DEL EXTERIOR	663	
RALOS EN CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	71.243,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	2.808,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	421,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[illegible] EN EL PAÍS	673	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[illegible] GASTOS DE OTRAS ACT. NO SUJETAS	676	
[illegible] ACTIVOS RENTAS EXENTAS (675+676) x 15%	677	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	2.387,63
= PÉRDIDA 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	—
[illegible] RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	687	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685 - 686	688	2.387,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	596,91
(-) ANTICIPO PAGADO	690	354,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	691	65,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	693	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN EN LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689-690-691-692-693-694-0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689-690-691-692-693-694>0	696	276,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A) * 0.02 - 800 - 802	697	233,75
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 + 697	699	276,81
INTERESES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 698 + 699 + 700	702	276,81

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MENDOZA | NOMBRE: NESTOR QUAMILLO

C.I. No. 0907707763 | R.U.C. No. 0913367039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 276,81

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 512 Y 513) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	
	AÑO	MES	DÍA

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716401001 - RESOLUCIÓN No. 9170100DSER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN