SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007555

84.665

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados (sector público): 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0931511621001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 34665-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.886,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.637,76	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	503,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.323,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	808,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.613,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	839,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	4.103,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.921,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	135.518,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	98.204,60			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.943,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	203,91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130.280,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	350	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	352	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	353	2.213,34	**TOTAL INGRESOS**	699	92.147,29
MUEBLES Y ENSERES	354	3.521,29	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.784,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	164.521,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	98.784,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.047,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.737,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.437,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	705,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	846,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	150,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.930,30
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	553,58
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	430,67
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	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	135.518,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.022,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.020,30
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	14.152,35	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.546,30
LOCALES	403	14.606,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	912,00
LOCALES	405	110.042,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	480,00
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	133,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	654,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	845,23	LOCALES	744	416,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	140.440,10	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	421	-	LOCALES	751	714,83
DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	423	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	96.250,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.103,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	INGRESOS GRAVADOS ESTIMADOS EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS GRAVADOS ESTIMADOS EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	INGRESOS GRAVADOS ESTIMADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504.3 - 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INGRESOS GRAVADOS ESTIMADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-600) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 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 + 489	499	140.440,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	4.103,36
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	839,38
			(-) 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	839,38
			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	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

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 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVANOV TORRES J. | NOMBRE: MARTINEZ MARIANO

C.I. No. 0906340948 | RUC No. 0900939760001

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 512 Y 523) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	USD

AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIETARIOS

FECHA DE RECEPCIÓN 12 ABR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARQUINAP S.A.: SIGNA: 2000136 - QUITO: 2480022 - 2480023 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004