50 0057445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991513353001	M.D. TECHNOLOGY S.A.	84835-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	402.000,00
CAJA BANCOS		62,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	376.090,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.417,50	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	42.598,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	259.135,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.946,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	134.399,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	850.210,23
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		2.054,69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.534,59		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		6[illegible]		
MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4.[illegible]		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.348,[illegible]		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369		2.348,44		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.130,82		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		578.331,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.130,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		578.331,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		262.996,20		
OTROS PASIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		262.996,20		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397		850.210,23		
PASIVO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		332.904,34		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		79,20		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		11.942,12		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		344.925,66		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		330.885,15		
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		330.885,15		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		675.810,81		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE NAPOLEON B. — C.I. Nº 0902069566

NOMBRE: MARITZA RODRIGUEZ T. — RUC Nº 1709468183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

499 + 599				
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				402.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				376.090,24
RESERVA LEGAL				—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				—
RESERVA DE CAPITAL				42.598,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				259.135,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1.946,65
TOTAL PATRIMONIO NETO				134.399,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599				850.210,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
EXPORTACIONES NETAS				—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS				13,55
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
INGRESOS POR REEMBOLSO				—
TOTAL INGRESOS				13,55
700 COSTOS Y GASTOS				
COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(+) 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				1.282,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				678,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				—
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			—
	DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				1.960,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			1.946,65
(+) 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 X 15%)		—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%		—
(-) 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			—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0			1.946,65
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			—
INTERESES POR MORA				—
MULTAS				—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 829) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —		AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres
011-02

BP 011 PS IP BP-UR 0991513353001 57445, $ 0.00 $ 0.00 USD
IALQUIA 0 2007/02/08 CONSEC.100110045694 NO. 100110045694