SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300118067

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 199 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991514848001 | MHZVOTCORP S.A. | 84970-99 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.600,00 |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 569,77 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | RESERVA LEGAL | 507 | 16,96 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.965,62 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 70,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 96,64 |
| | CRÉDITO TRIB.(TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 23,53 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 349,25 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 241,70 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.629,58 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 22.545,01 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | -- | **600 INGRESOS** | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 33.569,61 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 3.605,39 | INGRESOS POR SERVICIOS | 604 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| TERRENOS | | 341 | -- | DIVIDENDOS RECIBIDOS | 607 | -- |
| EDIFICIOS | | 342 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INSTALACIONES | | 344 | -- | INGRESOS POR DONACIONES | 610 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 9.344,41 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 33.569,61 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 3.205,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 3.125,97 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 9.423,44 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | 9.423,44 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 11.895,21 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 725 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraneos año 2004) | | 375 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 2.379,04 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 9.516,17 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 148,69 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| | OTROS | 385 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 44,25 |
| | OTRAS | 389 | -- | COMBUSTIBLES | 737 | 2.375,28 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | -- | LUBRICANTES | 738 | 28,75 |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | | 599 | 22.545,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 4.626,41 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 187,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- | GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.773,18 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 435,40 |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 924,71 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 198,31 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 2.379,04 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 80,57 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| | CON EL IESS | 427 | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 429 | -- | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 435 | 56,87 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | -- | PRÉSTAMOS INDIVIDUALES A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- |
| PROVISIONES | | 434 | -- | PRÉSTAMOS INDIVIDUALES A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 436 | -- | GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 335,75 | GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 20.267,77 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 20.579,68 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 33.190,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | 455 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 379,13 |
| | ADQUIRIDOS POR TERCEROS | 456 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 56,87 |
| PROVISIONES | | 459 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 20.579,68 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 488 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 322,26 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 20.915,43 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | -- |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 322,26 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 80,57 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | -- |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | 80,57 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | -- |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | -- |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 80,57 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | 0,73 |
| | | | | MULTAS | 904 | 2,42 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 83,72 |

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 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| 194 NOMBRE | 195 NOMBRE |
|---|---|
| JOSEF SHALEV | DARWIN GAMBOA |
| 194 C.I./RUC No. 0914152756 | 195 RUC No. 0916279953001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 83,72 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0736 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2007
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2273723236:114 17:39:38 2007/04/27 PEREZK
GH Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
83.72 SERVIFA605
Sticker: 36173004087 4