[illegible]

No. 30 0026448

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	---	18

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791400038001	MATEXSPAIN DEL ECUADOR s.a.	86056

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	24.370,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	227.567,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.060,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.963,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	14.125,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10.396,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	193.073,71
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	14.171,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.103,30
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
TROS ACTIVOS CORRIENTES	16.576,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516.287,32
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ERRENOS	60.000,00
DIFICIOS	—
BRAS EN PROCESO	—
STALACIONES	—
UEBLES Y ENSERES	70.405,77
AQUINARIA Y EQUIPO	3.279,69
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.074,23
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	105.065,61
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.913,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.809,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155.928,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	545,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	545,69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
170 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2.325,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.350,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13.905,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	571,65
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	672.787,89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	22.158,24
DEL EXTERIOR	109.088,53
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	96.278,79
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.289,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	34.067,68
CON EL IESS	2.916,79
CON EMPLEADOS	9.135,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	24.009,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	8.788,99
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316.732,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
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	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	22.822,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.822,06
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO	339.554,91

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	36.461,47
RESERVA LEGAL	31.526,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	5.505,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	147.953,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	91.785,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	333.232,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	672.787,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1´501.518,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,70
OTRAS RENTAS	18.984,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	1´520.515,53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.099,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	865.632,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	193.073,71
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 DEMAS REMUNERACIONES	156.976,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	23.116,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.977,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.560,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR *SERVICIOS OCASIONALES*	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.372,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.268,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.165,68
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50.768,81
COMBUSTIBLES	10.131,29
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.349,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.546,08
TRANSPORTE	10.680,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10.259,50
GASTOS DE VIAJE	14.935,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	30.283,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	355,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.190,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.720,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.687,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.275,68
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.246,56
LOCALES	9.204,65
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	45.724,94
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1´360.455,07

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	160.060,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.009,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAIS	219,33
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	136.270,72
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	34.067,68
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.396,43
(-) 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	23.671,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	6.637,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23.671,25
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.671,25

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
RICARDO PILACUAN	ALICIA AGUILAR
C.I. No. 1713714648	RUC No. 1704970126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.671,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR. 2006 — Juan Carlos Ponce

RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

IC 052 PB IP BP-UR 1791400038001 26448, $ 23.671,25 $ 23.671,25 USD
UGAVILAN 0 2006/04/13 CONSEC.1005200... NO. 1005200...