SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0001343

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 104 AÑO | 2006 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 33 | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1291402012001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Milifacins Cia Ltda |
| 203 EXPEDIENTE | 86277 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 2.401,16 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16.575,93 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8,03 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10.445,70 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 319 | 582,24 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 14.101,11 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 1.096,87 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 45.237,04 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | 133.107,34 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 3.260,00 | |
| INSTALACIONES | 344 | 62.885,11 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 6.460,16 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 13.754,78 | |
| VARIOS, ARTICULOS, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 24.961,44 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 3.284,41 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 66.200,42 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 181.513,74 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | 10.440,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | 5.951,93 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | 4.488,07 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356 | 360 | 186.001,81 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 328.341,29 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 144.634,63 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 183.722,96 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 389 | 399 | 414.962,61 | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 129.027,71 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 892,34 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 419 | 8340,01 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 420 | 6.733,25 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | |
| PROVISIONES | 423 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | 144.993,31 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 444 | | |
| PROVISIONES PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 445 | | |
| PROVISIONES PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 446 | 209.021,25 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIOS Y JUBILACIÓN PATRONAL — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIOS Y JUBILACIÓN PATRONAL — ACQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | |
| PROVISIONES | 451 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | 209.021,25 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 475 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 476 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 425 + 449 + 470 + 480 | 499 | 354.014,56 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 100.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 611,49 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 79.027,98 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 15.257,07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2.903,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 130.455,25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 484.722,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 82.469,17 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.141,83 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 243.250,00 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 428.861,47 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 102.066,44 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/ADORES | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | 19.782,53 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 13.740,06 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 13.864,22 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 22.215,86 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 4.559,88 |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 173.021,75 |
| TRANSPORTE | 743 | 13.095,05 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 21.836,99 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 462,84 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 22.271,24 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 150.965,11 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTRAS — LOCALES | 761 | 1.339,21 |
| OTRAS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 559.316,72 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 130.455,25 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI) — EN EL PAÍS | 806 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI) — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809+810) | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811+812+813>0) | 813 | |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811+812+813<0) | 814 | 130.455,25 |
| RENTABILIDAD Y CAPITALIZAR | 815 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 437,31 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | 145,93 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823>0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817+819+820+821+822+823>0 | 825 | 583,24 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (US * 0.01) - 500 - 502 | 827 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | 414,96 |

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: Mauricio Granado — NOMBRE: Eduardo Lima

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 1708162229 | 907 RUC No. | 1153101100 1 |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO DIRECTO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 414,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

TRIÍPTICO DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | 910 AAC No. | 912 NC No. | 913 AAC No. | 915 NC No. | 916 AAC No. | 918 NC No. | 919 AAC No. |
| 911 USD | | 914 USD | | 917 USD | | 920 USD | |
| CAMPO 912 Y 920 LEY No. | | RESPETO OFICIAL No. | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMÁTICA — 30 AGO 2007 — Yvette Jiménez — FECHA — RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2528880 RUC. No. 1768017280001 RESOLUCIÓN No. RAC-DG-SRI-005-2006 de 05-13-06