SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 Resolución No. NAC-DGER2006-0847

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

No. 70 0004105

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791731018001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARINA EIGUGAN EIRELIAG Y INFORMATICOS S.A.	203 EXPEDIENTE 89052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.822,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.349,15	RESERVA LEGAL	304	336,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.279,43	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.392,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.775,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	2.359,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.461,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	29.245,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	2.147,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	6.394,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	34.524,45
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.940,00			
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	29.676,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	59,09	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34.019,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	29.676,00
MUEBLES Y ENSERES	345	702,83	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.373,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	541,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.631,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE FRUTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	444,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	444,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deliberaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.993,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.199,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	187,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	34.524,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	51,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	1.756,94	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.185,60
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	251,33
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	70,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	999,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	715,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	3.865,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	391,42	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	754	144,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	505,23	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	470,00
PROVISIONES	423	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	974,67	CAPITAL O DEUDA TEMPORALMENTE — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	28.127,06	CAPITAL O DEUDA TEMPORALMENTE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES:	760	—
LOCALES	441	—	[illegible] — LOCALES	761	54,10
DEL EXTERIOR	442	—	[illegible] — DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	25.148,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.527,01
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	505,23
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.168,84
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	2.867,94
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	28.127,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	—

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: ALFREDO MYRELA — NOMBRE: LENIN [illegible]

816 UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.867,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	715,74
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	305,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825-826-827-828	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826	410,22
CALCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	827	52,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829	410,22
INTERESES POR MORA		830	—
MULTAS		831	—
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	832	410,22

901 C.I. No. 170442135LO	902 RUC No. 1711494883001	903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	410,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUL. 2007 DIVISION INFORMATICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Retef. No.	917 USD	918 USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919	REGISTRO OFICIAL No. 920	AÑO 921	MES 922	DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN (ARTITUD) RECOGAMOS MILITAR TEL.: 2292650 RUC No. 3750007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 a 01-12-06

00000470 TIP DESTINO FINALES CAJHS

0000047000021751 15:15:48 - 04-10-2007

1 FORMSSU:0000047000004105-factosc

SUCURSAL:3000106067385 QUITO

1 410.22 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO