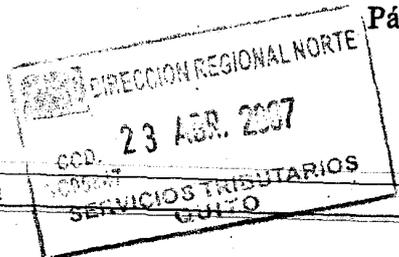


92992



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3950200

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 8

201 RUC 1791835948001 MAKEMAQ S.A.

203 EXPEDIENTE 92892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	19,804.88	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,488.24	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	532.9	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,238.59	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,267.57	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	47,934.08	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,608.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,108.25	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,917.89
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,944.83	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,498.1
326 Inventario de materia prima	842.4	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	121,788.15	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,386.76
328 Inventario de suministros y materiales	6,503.2	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	420,625.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	524,885.94
332 Seguros pagados por anticipado	404.4	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	163,208.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	68,434.8	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,226.29	608 Otras rentas	1,020
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

343 Obras en proceso	983.18	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	689,112.82
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	86,773.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,325.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,335	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,989.05	716 Inventario inicial de materia prima	822.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	336,793.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,398.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	842.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	121,788.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,398.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,448.98
371 Gastos de organización y constitución	980	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	3,758.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,319.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	980	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,870.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	25,815.52
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,638.89
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,207.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,812.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	420,825.24	742 Suministros y materiales	21,410.1
400 PASIVO		743 Transporte	18,507.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,950.19

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	270,250.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	44,342.32
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,228.13
427 Obligaciones con el IESS	1,044.49
428 Obligaciones con empleados	1,833.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,539.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,000
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,238.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	55,000
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55,000
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	399,238.48

clientes)	
745 Gastos de viaje	212.16
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,471.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	298
748 Impuestos, contribuciones y otros	628.79
749 Depreciación de activos fijos	5,712.48
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	624.83
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	280,473.78
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	678,848.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,286.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,539.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	186.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,912.82

DIRECCION REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	817 Saldo utilidad gravable	8,912.52
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,228.13
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,944.83
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	4,718.7
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710745330	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1715842201001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

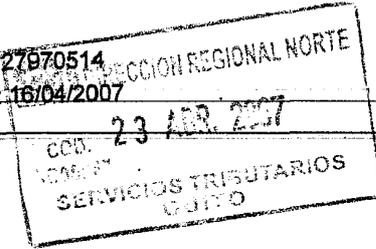
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

Numero Serial: 870127970514

Fecha Recaudacion: 16/04/2007



M Ospina

SRA. OSPINA MARIA GABRIELA

CI. 171074533-0

GERENTE GENERAL

DRA. GONZALEZ NOEMI

CI. 1715642201001

CONTADORA GENERAL

