SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0507

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

No. 70 0008710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791839846001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAQUILLANTAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 93169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	626,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.400,00	RESERVA LEGAL	507	694,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-1.124,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	119,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	2.548,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-19.350,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	848,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	5.846,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	-12.265,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	42.062,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-237.311,22
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.324,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-2953,52
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	(239.764,89)
MUEBLES Y ENSERES	335	71,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	366,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.585,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.100,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.841,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	46.299,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	172.838,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-11.082,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	350		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	36.758,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	36758,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	443,0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	60,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	81,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.868,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.723,38
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.000,15
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	106,00
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	359,77
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)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	42.082,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.323,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.900,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	201,30
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	283,48
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.030,82
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	702,60
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.979,81
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.986,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.641,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	24,00
CON EL IESS	419	70,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	53,74	INVENTARIO Y COMPRAS DE BIENES: LOCALES	754	5.918,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.864,62	INVENTARIO Y COMPRAS DE BIENES: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INVENTARIO Y COMPRAS DE SERVICIOS Y OTROS: LOCALES	756	
PROVISIONES	423		INVENTARIO Y COMPRAS DE SERVICIOS Y OTROS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS A SER DEDUCIDOS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.616,97	GASTOS A SER DEDUCIDOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761	2.163,49
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443	33.000	IVA 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	225.375,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.389,67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.860,62
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452	8.711,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	46.711,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	1.395,49
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 LRTI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.358,35
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0)	814	10.566,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.328,09	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0)	815	
			UTILIDAD GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.641,55
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	873,30
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO 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	1.768,25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO 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	1.768,25
			INTERESES POR MORA	903	45,62
			MULTAS	904	106,10
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.919,97

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. — 907 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
USD	USD	USD
920 MES	921 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
15 AGO. 2007
Patricio Viteri