SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0795

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

No. 70 0019865

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 2

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990365644001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAH FERROSTAAL | EXPEDIENTE: 9633

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 191.929,05 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 23.184,38 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 215.113,43 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 65.145,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 115.471,54 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.602,30 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 30.952,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 4.139,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4.330,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.541,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 10,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 49.671,04 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 274.394,19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 11.565,15 |
| EDIFICIOS | 14.420,43 |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | 8.598,30 |
| MUEBLES Y ENSERES | 34.530,74 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 44.337,90 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 39.942,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 36.999,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 140.808,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 46.935,82 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 8.635,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 280,92 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 8.354,08 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 55.329,90 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **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 | 16.780,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 16.780,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 +397 | 346.904,09 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 93.817,80 |
| DEL EXTERIOR | 11.906,28 |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.495,59 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.501,78 |
| CON EL IESS | 1.149,47 |
| CON EMPLEADOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.110,90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 63.911,81 |
| PROVISIONES | 13.363,28 |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 195.513,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 5.869,03 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 46.190,90 |
| PROVISIONES | 499,50 |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 52.559,43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 295.073,34 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 100.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 5.554,47 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 8.339,28 |
| RESERVA DE CAPITAL | 16.321,87 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 49.674,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 787,31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 51.828,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 346.904,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 799.893,86 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 171.059,23 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 103.598,86 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 1.656,65 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 4,46 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 55.836,74 |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 606 ) | 732.049,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8.551,36 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.589,58 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 166.307,66 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.541,16 |
| 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 70.311,38 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 14.742,47 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8.715,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 14.836,78 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 184.307,27 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.299,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6.516,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7.213,64 |
| COMBUSTIBLES | 1.037,52 |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.433,69 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.231,11 |
| TRANSPORTE | 601,47 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 8.624,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 34.191,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 15.263,23 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 2.826,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.731,66 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 15.156,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) | 334,67 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 190,65 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 14.128,15 |
| LOCALES | 1.322,19 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (Informativo) | 850,23 |
| AL EXTERIOR (Informativo) | 24.986,56 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 91.466,41 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 46,39 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 714.643,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 7.405,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.110,90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 1.656,65 |
| EN EL PAÍS | 24.441,47 |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 82,83 |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 12% | 236,07 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 7.843,77 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3+5 | 22.031,10 |
| = PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3+5 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 22.031,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.501,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4.370,17 |
| (-) 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+3 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823 > 0 | 1.131,61 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (85%*819C)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*97)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 932,65 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 1.131,61 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1.131,61 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.131,61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

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 — GUILLERMO CASTIGLIONI

FIRMA CONTADOR — PAULINA UNDA J.

NOMBRE: — C.I. No.

NOMBRE: — RUC No. 1707344105001

3847187 1707344105001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Pago No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INTOUR — 15 ABR 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRENTA: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228436 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

22-009-005889-1 41.127.61 2008/04/14 Esmeco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Centro: 032