SRI (Servicio de Rentas Internas) — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0036

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

No. 700035860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Expediente bajo mórima	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992107907001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARGEY S.A.
203 EXPEDIENTE	087100

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.732,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.730,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	9.463,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.973,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.819,47
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	802,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.959,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	810,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.454,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	8.453,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.459,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 357 + 363 + 372	379	19.922,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	380	1745,31
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	1524,56
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	295,76
CON EL IESS	388	—
CON EMPLEADOS	389	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
PROVISIONES	392	—
CRÉDITO A MUTUO	393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	3.565,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	395	—
DEL EXTERIOR	396	—
LOCALES	397	—
DEL EXTERIOR	398	—
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404	—
PROVISIONES	405	—
CRÉDITO A MUTUO	406	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	—
TOTAL OTROS PASIVOS	412	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419	3.565,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	3449,89
RESERVA LEGAL	424	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	—
RESERVA DE CAPITAL	426	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	430	12116,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	16.356,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 432	433	19922,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18531,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	18531,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2629,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	88581,84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	16132,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVIS	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2109,41
COMBUSTIBLES	727	2428,71
LUBRICANTES	728	1325,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTER	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1101,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8933,95
TRANSPORTE	733	10960,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4317,89
GASTOS DE VIAJE	735	9109,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1911,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	27,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1247,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	2391,93
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	5768,86
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	17321,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	799	1210,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	802	—
EN EL PAÍS	803	—
EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	806	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	807	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	811	1210,97
(-) PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	302,74
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	2730,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESGNACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823>0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	822	295,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Es posible de mayor valor conforme lo ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (5%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*Ar)+(0,4%*I)-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANIO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	295,76
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	295,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	295,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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 2004-024 de la L.R.T.E.)

NOMBRE: Jesus Vilay Sanchez — C.I. No.

NOMBRE: IRENE NACIAS — RUC No. 0917889524001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 812 y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tesor. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Dr. Nicolás Rodríguez N. — GUAYAQUIL

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220366 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. MAG-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2008

BANCO DE GUAYAQUIL
0980428
D I A R I O
296,76
N.N. 05 0,00
CITIBANK BANCO 0,50
295,76