SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0109658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992120010001	FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.	100330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	14.107,23	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	199.033,65	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	378,91	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.468,26	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	274.368,55	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	16.388,88	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	21.698,36	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	82.451,51	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.692,75	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	623.588,10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	--	
342 EDIFICIOS	342	--	
343 OBRAS EN PROCESO	343	--	
344 INSTALACIONES	344	2.453,50	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	8.358,41	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	139.982,44	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.841,43	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	153.199,23	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.032,63	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	114.887,78	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	200.979,86	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
356 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	--	
357 **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	200.979,86	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	360	--	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
363 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
365 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
366 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--	
367 (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
369 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
371 OTROS ACTIVOS	371	854,59	
372 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	372	854,59	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
374 **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372	374	825.422,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	411	225.974,64	
412 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
413 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	66.126,31	
414 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	--	
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--	
417 OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	39.506,22	
418 OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	12.416,75	
419 OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	419	2.445,46	
420 OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	420	4.812,82	
421 OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.219,26	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	422	--	
423 PROVISIONES	423	--	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	--	
425 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	358.501,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	426	--	
427 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	--	
428 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	--	
429 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	--	
430 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	378.319,21	
431 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	--	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	432	--	
433 OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--	
434 OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--	
436 PROVISIONES	436	--	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	--	
438 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	438	378.319,21	
470 PASIVO DIFERIDO			
439 ANTICIPO CLIENTES	439	--	
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--	
441 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	441	--	
480 OTROS PASIVOS			
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	--	
443 **TOTAL OTROS PASIVOS**	443	--	
444 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	--	
445 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 425 + 479 + 480	445	736.820,67	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.000,00	
504 RESERVA LEGAL	504	--	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	--	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.309,52	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	28.492,36	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
512 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	88.601,88	
513 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 512	513	825.422,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.214.118,15	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	114.073,74	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	878.794,48	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
606 OTRAS RENTAS	606	--	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	1.571,45	
611 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	3.208.557,82	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	191.307,39	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.029.203,93	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.451,51	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	54.907,19	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	218.563,84	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.518,66	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.197,87	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.680,58	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	55.228,75	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.777,30	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	51.316,00	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	7.845,81	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.819,00	
737 COMBUSTIBLES	737	8.757,90	
738 LUBRICANTES	738	421,00	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9.440,00	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.183,53	
743 TRANSPORTE	743	216.894,66	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	--	
745 GASTOS DE VIAJE	745	42.998,37	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	321,32	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.820,68	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	38.923,11	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	--	
753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	--	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	754	--	
755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	755	--	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	756	--	
757 GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	757	--	
758 GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	--	
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--	
760 OTROS GASTOS — LOCALES	760	246.753,87	
761 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	--	
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	--	
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	--	
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	764	--	
765 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	765	3.160.429,45	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	48.128,37	
767 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	--	
768 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	7.219,26	
769 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	769	--	
770 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	770	--	
771 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	771	8.757,90	
772 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	772	--	
773 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	773	--	
774 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (854 x 15%)	774	--	
775 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	775	--	
776 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	--	
777 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	777	--	
778 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	778	--	
779 = UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775-776-777-778	779	49.667,01	
780 = PÉRDIDA 771-772-773-774-775-776-777-778	780	--	
781 (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR (campo 614)	781	--	
782 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779 - 781	782	49.667,01	
783 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (779 * 15%) + (782 * 25%)	783	12.416,75	
784 (-) ANTICIPO PAGADO	784	--	
785 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	785	21.698,36	
786 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	786	--	
787 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	787	--	
788 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	788	--	
789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 783-(-)-(-)-(-)-(-)	789	9.281,61	
790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 783-(-)-(-)-(-)-(-)	790	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
791 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 783) - (-) - (-) - (-)	791	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
792 PAGO PREVIO	792	--	
793 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 790 - 792	793	--	
794 INTERESES POR MORA	794	--	
795 MULTAS	795	--	
796 **TOTAL PAGADO** 793 + 794 + 795	796	--	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Agustín Bravo B.
797 C.I. No. 1200503829

NOMBRE: Ec. Víctor Macancela
798 RUC No. 0902895473001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	800	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802	N/C No.	--	805	N/C No.	--	808	N/C No.	--	811	N/C No.	--
803	USD	--	806	USD	--	809	USD	--	812	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			807	RESISTRO OFICIAL No.		810	RESISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

813	Resol. No.	--	816	Resol. No.	--
814	USD	--	817	USD	--
815	AÑO	MES	DÍA	818	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000005006541125 15:07:58 04-09-2007
PREIMPRESO4000000300109658-rosario1
STICKER:3603800011127 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ