101.848

50 0034649

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	- -	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992160470001	Fiduciaria S.A.	101848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600.00
CAJA BANCOS	15.671.94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	147.832.41	RESERVA LEGAL	9.636.99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.650.53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.259.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	RESERVA DE CAPITAL	250.321.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.835.62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.324.60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.014.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14.711.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	288.969.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	591.918.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	128.141.80		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'186.307.23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1'067.066.15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	EXPORTACIONES NETAS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70.831.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388.016.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	368.417.75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
TERRENOS	- -	OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
EDIFICIOS	186.000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
OBRAS EN PROCESO	- -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- -
INSTALACIONES	- -	**TOTAL INGRESOS**	3'621.791.33
MUEBLES Y ENSERES	5.430.22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- -	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	191.163.37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.800.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'365.114.39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20.246.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.141.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.575.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226.901.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	226.901.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	103.81
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.461.63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORAS	30.462.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.466.78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.112.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.438.82
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
CLIENTES RELACIONADOS	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.469.30
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	312.76
OTRAS	- -	COMBUSTIBLES	5.016.22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -	LUBRICANTES	- -
OTROS ACTIVOS	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4.800.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.042.24
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397	591.918.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.584.27
490 PASIVO		TRANSPORTE	26.257.46
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.460.47
LOCALES	156.124.55	GASTOS DE VIAJE	- -
DEL EXTERIOR	- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.235.17
LOCALES	29.684.14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
DEL EXTERIOR	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	385.40
LOCALES	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.321.21
DEL EXTERIOR	- -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.673.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.650.53
CON EL IESS	233.97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
CON EMPLEADOS	- -	LOCALES	6.350.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.062.64	AL EXTERIOR	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	LOCALES	- -
PROVISIONES	- -	AL EXTERIOR	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	LOCALES	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231.304.28	AL EXTERIOR	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
LOCALES	- -	LOCALES	9.833.27
DEL EXTERIOR	- -	DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	71.144.80	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- -
DEL EXTERIOR	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
LOCALES	- -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
DEL EXTERIOR	- -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3'601.809.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.417.43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.062.64
PROVISIONES	- -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.144.80	EN EL PAIS	- -
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	- -
ANTICIPO CLIENTES	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTRI)	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) x15%	- -
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	17.354.82
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 489	302.947.08	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	- -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7.603.23
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	14.751.59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.692.90
		(-) ANTICIPO PAGADO	- -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11.302.30
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8.044.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 818) - 812	- -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	- -
		INTERESES POR MORA	- -
		MULTAS	- -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fiducia G. Restrepo Ch. — NOMBRE: Gerardo Broda G.

C.I. Nº 091236036-13 — RUC Nº 0990107127 4001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº - -	N/C Nº - -	N/C Nº - -	N/C Nº - -
USD - -	USD - -	USD - -	USD - -
CAMPO 912 Y 913 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES / DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº - -	Resol. Nº - -
USD - -	USD - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAY 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ECUIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

BP-UR 0992160470001 34649, $ 0.00 $ 0.00 USD
C0016401 0-2005/04/28 CONSEC.101640012233 NO. 101640012233

CAJA 1 — Banco del Pichincha — Ag. Espana Fcnto