102349

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001116232

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151420001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FULLTRADING S.A
203 EXPEDIENTE	10334-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	22.432,35	(-) 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	70.891,04	RESERVA LEGAL	504	3.122,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	707,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.028,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.440,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.553,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.090,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.177,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.015,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14.568,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	21.866,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 595	699	209.164,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	51.064,58			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	14.113,64	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	394,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	530.731,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.169,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	181.764,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	23,65
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	5.577,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	360	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	361	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	362	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	363	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	537.501,72
MUEBLES Y ENSERES	364	664,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	108.726,42
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	2.746,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	18.907,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	25.437,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	330.776,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	1.636,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	51.064,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	4.762,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	25.722,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	25.722,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	477,88
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPENSACIONES	714	37.794,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO COMPENSACIONES	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	716	7.711,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	717	5.866,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	1.677,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	15.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.677,60	REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	722	4.194,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	8.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	830,64
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	1.318,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y exceptuados)	731	1.077,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 378 + 397	399	209.164,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.376,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	4.087,65
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	283,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – LOCALES	401	47.757,07	GASTOS DE VIAJE	735	870,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	402	72.523,22	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.515,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	414,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – ACCIONISTAS – LOCALES	405	44.009,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.575,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6.350,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.282,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	161,26
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EL IESS	409	722,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EMPLEADOS	410	5.657,13	INTERESES COMERCIALES – LOCALES	744	835,44
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3.965,19	INTERESES COMERCIALES – AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – LOCALES	746	80,26
PROVISIONES	413	–	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	COSTOS Y GASTOS INFORMATIVOS – LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	187.297,96	COSTOS Y GASTOS INFORMATIVOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – OTROS PASIVOS – LOCALES	441	–	OTROS GASTOS – LOCALES	751	7.159,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – OTROS PASIVOS – DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PARTES RELACIONADAS – LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	99,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PARTES RELACIONADAS – LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	69,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	511.067,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES – ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	26.434,57
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.965,19
PROVISIONES	451	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	2.661,04
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS – A PROVEEDORES PERIODOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS – A OTRAS RENTAS GRAVADAS (806-809 x15%)	810	–
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813	814	25.130,42
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 470 + 499	499	187.297,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.130,42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.282,61
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.015,99
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=2	825	266,62
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818 - 820 - 822)	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	266,62
			INTERESES POR MORA	899	–
			MULTAS	900	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	266,62

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.)

FULLTRADING S.A

PRESIDENTA

CONTADOR

NOMBRE PATRICIA NEUMANE NOMBRE EDUARDO ALONSO

C.I. No. 0900298852 RUC No. 0910976888001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	266,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	INSTITUTO OFICIAL No. –	AÑO –	MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2007 HR: 001-007-1270073
30 - VAL - 31030 - 5
Valor:$.266.62** CAJA:0221 REF:505/916 Com:0.50 EFE