SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00118321

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992184604001	FURLISTAR S.A.	104650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		74.859,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		25.224,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1.295,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		4.480,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		3.442,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		29.087,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		140.389,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		23.738,07
MUEBLES Y ENSERES	345		9.685,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		17.323,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		24.821,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		35.690,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		39.878,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	369		39.878,19
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		--
OTROS ACTIVOS	394		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		180.267,51
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		104.777,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		5.720,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418		--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		2.075,03
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		4.584,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		1.349,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		1.095,60
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		3.236,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		--
PROVISIONES	431		--
CRÉDITO A MUTUO	432		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		122.838,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448		--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
PROVISIONES	458		--
CRÉDITO A MUTUO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		122.838,78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00
RESERVA LEGAL	506	3.267,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	29.407,72
RESERVA DE CAPITAL	511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	13.753,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	57.428,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	180.267,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	706.152,00
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 699)	699	706.152,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.405,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	380.896,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	109.289,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.087,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.561,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.758,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.351,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.156,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	64.649,66
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15.616,33
COMBUSTIBLES	737	1.535,60
LUBRICANTES	738	425,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	233,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.379,86
TRANSPORTE	743	389,76
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.856,50
GASTOS DE VIAJE	745	21.107,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.747,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	758,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.009,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	22.989,32
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
GASTOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTRAS — LOCALES	761	--
OTRAS — DEL EXTERIOR	762	15.545,53
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		684.577,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.574,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	3.236,11
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS NO IMPUTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sub 5.15%)	809	--
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 806 x15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811 (≥0 ó ≤0)	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811 (<0)	815	18.337,98
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18.337,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.584,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	3.442,55
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823≥0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823≥0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.141,94
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 500 - 520 - 522	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	1.141,94
INTERESES POR MORA	903	9,82
MULTAS	904	34,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.186,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 inc a Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIO FURLATO — NOMBRE: ING. NARCISA FABRE

906 C.I.	0918435843	907 RUC No.	0910711084001
908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	1.186,02
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	--
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917		
918 USD	919 USD	920 USD	--		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	924 Resol. No.	925 Resol. No.			
926 USD	927 USD	928 USD			
929	930	931 MES	932	933 CIA.	934

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia La Floresta 17 MAY 2007 Ventanilla 79-15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 5 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL