SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0094971

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99-1-1-00037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992778020001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FACILITADORES EN RED FACILRED S.A | 203 EXPEDIENTE: 106381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00
311	CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	590	300,00
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	599	300,00
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
332	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
333	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
336	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—			
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	339	200,00			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
341	TERRENOS	341	—			
342	EDIFICIOS	342	—			
343	OBRAS EN PROCESO	343	—			
344	INSTALACIONES	344	—			
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—			
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—			
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—			
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—			
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
369	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	—			
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369	399	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—			
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
394	OTROS ACTIVOS	394	—			
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	—			
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 399 + 370 + 397	399	200,00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	429	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—			
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
431	PROVISIONES	431	—			
432	CRÉDITO A MUTUO	432	—			
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	439	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
459	PROVISIONES	459	—			
461	CRÉDITO A MUTUO	461	—			
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—			
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	—			
480 OTROS PASIVOS						
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	—			
495	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	—			
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—			
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	—			
690	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	—			
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y MINAS						
711	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
712	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
713	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (SEAN NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
714	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
715	MANO DE OBRA DIRECTA	715	—			
716	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	716	—			
717	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—			
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	718	—			
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	719	—			
720	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	—			
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
722	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722	—			
723	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	—			
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	—			
725	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	—			
726	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—			
727	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—			
728	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—			
729	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	—			
730	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—			
731	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—			
732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—			
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—			
734	COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—			
735	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—			
736	COMBUSTIBLES	736	—			
737	LUBRICANTES	737	—			
738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—			
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—			
740	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—			
741	REPUESTOS Y MATERIALES	741	—			
742	TRANSPORTE	742	—			
743	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—			
744	GASTOS DE VIAJE	744	—			
745	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—			
746	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—			
747	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—			
748	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—			
749	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—			
750	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—			
751	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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 SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	757	—			
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	—			
759	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—			
760	OTROS GASTOS — LOCALES	760	—			
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	—			
799		799	—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801	—			
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	802	—			
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—			
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—			
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—			
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—			
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—			
813	(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-807-808-809-810-811-812-813	814	—			
815	= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	—			
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—			
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—			
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—			
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—			
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
901	PAGO PREVIO	901	—			
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	—			
903	INTERESES POR MORA	903	—			
904	MULTAS	904	—			
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	999	—			

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTOS AUCCILLAS LUIS GALLEGOS M.

199 R.U.C. No. 0703987414 | 199 R.U.C. No. 0906736119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 899 * 0,25) + 901													
921	REGISTRO OFICIAL No.												

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—					
917	USD	—	919	USD	—								
922							AÑO	923	MES	924	DÍA	925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA E.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06