SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006387

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo relación
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992266767001	FIDOPT S. A.	109457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	3,190.28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	3,407.88
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	607	180.63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48.76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	197.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	667.57
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	5,056.08
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	5,789.62
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3,436.51			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		348	-			
EDIFICIOS		349	-			
OBRAS EN PROCESO		350	-			
INSTALACIONES		351	1,551.61			
MUEBLES Y ENSERES		352	793.62			
MAQUINARIA Y EQUIPO		353	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		357	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	470.88			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1,974.35			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	1,974.35			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	683.93			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	205.17			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	478.76			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	376	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-			
	OTROS	378	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		379	-			
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-			
	OTRAS	381	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		382	-			
OTROS ACTIVOS		383	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		799	5,789.62			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	401	-			
	DEL EXTERIOR	402	-			
	LOCALES	403	-			
	DEL EXTERIOR	404	-			
	LOCALES	405	-			
	DEL EXTERIOR	406	-			
Obligaciones con instituciones financieras	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	476.78			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	256.76			
	CON EL IESS	409	-			
	CON EMPLEADOS	410	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-			
PROVISIONES		413	-			
CRÉDITO A MUTUO		414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	733.54			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	416	-			
	LOCALES	417	-			
	DEL EXTERIOR	418	-			
	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	420	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	-			
Obligaciones con accionistas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424	-			
PROVISIONES		425	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		427	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		429	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		430	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		799	733.54			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19,830.51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTRAS RENTAS		608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		611	-
TOTAL INGRESOS		699	19,830.51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	2,208.53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	440.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	358.51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	-
LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	15,281.36
TRANSPORTE		733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y directos)		734	-
GASTOS DE VIAJE		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	21.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	234.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	68.39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES		744	-
Pérdida en venta de activos fijos — AL EXTERIOR		745	-
Pérdida en cartera — LOCALES		746	-
Pérdida en cartera — AL EXTERIOR		747	-
Provisiones deducibles — LOCALES		748	-
Provisiones deducibles — AL EXTERIOR		749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
Otros gastos deducibles — LOCALES		751	182.84
Otros gastos deducibles — DEL EXTERIOR		752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	18,003.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1,027.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	-
(-) 100% Ingresos provenientes de exportaciones — EN EL PAÍS		806	-
(-) 100% Ingresos provenientes de exportaciones — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	1,027.03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-
Utilidad capitalizada — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
Utilidad capitalizada — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	256.76
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	197.47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) 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	59.29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 818) - 800 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901		902	59.29
INTERESES POR MORA		903	1.02
MULTAS		904	3.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	63.87

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Rarin Grunstein B.	Gladys Arias
C.I. No. 0913593455	RUC No. 0940095088001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	63.87
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

SOAPO 918 Y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CORA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
MARGRAF S.A.: QUITO: 2509136 - GUAYAQUIL: 2209136 - 2469388 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL