SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 300119321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992316165001	FITUSA S.A.	113109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	1.182,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.725,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	11.066,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	10.119,22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	31.089,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	112,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.140,45	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.969,90	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.218,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.063,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	8.063,33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
PATRIMONIO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372	374	39.152,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	214,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
PROVEEDORES — LOCALES	379	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—	
IVA — CON EL CSS	382	1513,12	
IVA — CON EMPLEADOS	383	6.503,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	
PROVISIONES	386	—	
CRÉDITO A MUTUO	387	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	8.211,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—	
PROVEEDORES — LOCALES	391	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	—	
OTROS PASIVOS — LOCALES	393	—	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	394	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	
PROVISIONES	399	—	
CRÉDITO A MUTUO	400	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	29.150,18	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	29.150,18	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	37.421,63	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—
RESERVA LEGAL	412	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	35.107,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	51,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	34.118,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	1.731,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	39.152,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	51.191,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	5.107,08
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	397,44
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	432	56.700,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	42820,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	13.910,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	4.189,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	4.243,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	346,35
TRANSPORTE	465	385,66
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	28,91
GASTOS DE VIAJE	467	562,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	693,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	3.044,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	476	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	477	—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS — LOCALES	478	—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS — AL EXTERIOR	479	—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS — LOCALES (INFORMATIVO)	480	—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	482	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	483	20.184,74
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	91.019,40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	34.118,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	494	111,19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INDUSTRIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	497	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (595-605) x15%	498	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	502	—
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	503	34.009,09
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 815	504	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	506	—
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	513	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	514	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	102,38
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 + 831	519	102,38

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO OLIVARES S. — NOMBRE: EDA. CEPEDA GUTIERREZ

501 C.I. No.	1705663416	502 RUC No.	0908631390001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	102,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No.	—	507 N/C No.	—	508 N/C No.	—	509 N/C No.	—
510 USD	—	511 USD	—	512 USD	—	513 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 Resol. No.	—	515 Resol. No.	—
516 USD	—	517 USD	—

COMPO. 812 Y 820 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — FECHA: 2007 MES 06 DIA 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08 JUN 2007

Eduardo Efrain Andrade Navarro

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 OCT 2007 — Dra. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

32-040-0 ... 2007/06/08 Suaro Internacional S.A. Comisión: $0.30