SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0085834

100 AÑO: 2005 | 104 FORMULARIO SUSTITUTIVO: — | 106 NUMERALES SALDO NOMINA: —

201 RUC: 0492322433001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIRSUN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 112724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
INDICE DE LIQUIDEZ	CAJA, BANCOS	311	205,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTROS CRÉDITOS POR COBRAR	321	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	(-) VALOR DEPRECIADO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	ONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	805,30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIO		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.488,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	530,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	526,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.491,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS DE ENSAYO, PERMISOS DE USO Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO ACUMULADO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		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	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	7.297,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)		398	—
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 ECUADORIANA	423	80,96
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	21,54
TOTAL CUENTAS MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
OBLIGACIONES CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	102,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	6.291,01
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.291,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
BANCOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.393,51
PATRIMONIO (Memorandum)		498	—
500 PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	12,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		530	—
RESERVA POR VALUACIÓN (CONSOLIDADO / OTRAS)		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir 15% Participación a trabajadores e impuestos)		517	91,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	903,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	7.297,26

Declaro bajo de juramento que el balance de situación y el estado de resultados, que lo suscribo, son fiel reflejo de la contabilidad de la empresa (Artículo 100, Codificación de la LRTI)

Firma del Contador: [illegible] | Firma del Representante Legal: [illegible]

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Miguel Vasconez

198 RUC: 0909044016 | 199 RUC: 0903822363001

INFORMACIÓN ADICIONAL EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	901	10,00	
INTERÉS COMPENSATORIO	505	—	
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	507	—	

INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
	EXPORTACIONES NETAS	503	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
	OTRAS RENTAS	507	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
	TOTAL INGRESOS	599	—
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	725	—
	DEPRECIACIÓN INMUEBLES, MAQUINARIA, MUEBLES, OFICINA, EQUIPOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	—
	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y FIANZAS (RDS DE INCENDIO, ROBO, Y OTRAS) (Detallar)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y FIANZAS (OTROS) (Detallar)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES A INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = +	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = -	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trabajador (antes 797)	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Empresa (antes 798)	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — Trabajador (antes 804)	804	—
	(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trabajador (antes 805)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A GASTOS NO DEDUCIBLES (Trabajador)	809	—
	A GASTOS NO DEDUCIBLES (Empresa)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD CAMPO 814	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813	814	—
	= PÉRDIDA 802+806+807-808+809+810-811-812-813	815	—
	REINVERT. Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 15% o 817 * 25%	819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = -	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = +	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRIMER AÑO (0.4 * 819 / 100)	897	—
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
	INTERES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906 NC Nº	910 NC Nº	912 ND Nº	914 NC Nº	916 ND Nº		918 Nº					
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD					
(CAMPO 907 + 911 + 913 + 915 + 917 + 919) USD	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

219 10:19:33 02/09/2006 4 1 aalpreda
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-001655-8
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO