SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0067310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa/al bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992334854001	FULLEXITO S.A.	149396-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	702,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.025,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.566,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
Activos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.227,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	603,33
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	94,51
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	253,33
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	444,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 355	359	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	4.650,79
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.650,79
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	381	600,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397		14.922,18
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Instituciones financieras relacionadas	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	452	—
Obligaciones por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	123,18
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	454	—
	CON EL IESS	455	—
	CON EMPLEADOS	456	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	457	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		458	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		460	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		469	123,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	461	—
	DEL EXTERIOR	462	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	463	—
	DEL EXTERIOR	467	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	468	10.000,00
	DEL EXTERIOR	472	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		473	—
Provisiones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	474	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	475	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		476	—
PROVISIONES		477	—
CRÉDITO A MUTUO		478	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	481	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS		492	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	10.123,18

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
	RESERVA LEGAL	505	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
	RESERVA DE CAPITAL	507	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	10.923,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	604	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	609	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	—
	INGRESOS POR REVALORIZACIÓN	614	—
	TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
	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 TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	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	—
	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	—
	TRANSPORTE	733	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	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	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
	PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	742	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
Otros arrendamientos operativos	LOCALES	744	—
	AL EXTERIOR	745	—
Otros intereses financieros	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
Comisiones y otros gastos financieros	LOCALES	748	—
	AL EXTERIOR	749	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
Impuestos y contribuciones	LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	752	—
	IVA QUE SÍ CARGA AL GASTO	753	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 733 > 0	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 733 < 0	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Dividendos recibidos de otras sociedades	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 10%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	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-(-)	814	
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
Utilidad gravable 21%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
	(-) 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-(-)	824	
	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES			
	ANTICIPO SOCIEDADES (817 * 518) - 820(-) - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO MAÑANA - 4 JUN 2007	897	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	
	INTERÉS POR MORA	899	
	MULTAS	900	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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: DANIEL CHIRIBOGA — NOMBRE: JOSUE GARCIA R.

906 CÉDULA	0910615151	907 RUC No.	0916652766001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/D No.	913 N/C No.	914 N/C No.				
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.		
925 USD	926 USD		
AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917P104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-058405-5
13/09/06
10,00