SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 50 0093499

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992409746001 | FUNIGACION AGRICOLA Y TRANSPORTES AEREOS FAYTA | 119584 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | 262,40 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – | RESERVA LEGAL | 504 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 253.393,15 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 1.082,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 3.651,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.651,61 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 600 | 254.738,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | – | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | – | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 765.118,23 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | – | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 254.738,05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| TERRENOS | 351 | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| EDIFICIOS | 353 | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | – |
| INSTALACIONES | 356 | – | **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 699 | 765.118,23 |
| MUEBLES Y ENSERES | 357 | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 359 | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 361 | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 363 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 367 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 368 | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 373 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 398 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | 399 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 8.460,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 375 | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES | 725 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 377 | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 726 | 1.033,20 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | 379 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 385 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – | COMBUSTIBLES | 737 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | – | LUBRICANTES | 738 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 315,25 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 1.058,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – | GASTOS DE VIAJE | 745 | 2.610,00 |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 615,85 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 433,20 |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| OBLIGACIONES CON – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| OBLIGACIONES CON – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| OBLIGACIONES CON – CON EL IESS | 427 | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS | 429 | – | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – LOCALES | 754 | 263,43 |
| OBLIGACIONES CON – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – | INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES | 756 | – |
| PROVISIONES | 431 | – | INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – | INTERESES PAGADOS A REL. REFERIDOS IR 22% – LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 250.086,44 | INTERESES PAGADOS A REL. REFERIDOS IR 22% – AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – | OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | – | OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – LOCALES | 449 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 759.387,09 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONALES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5.731,14 |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONALES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 859,67 |
| PROVISIONES | 459 | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | (-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1904 X 19% | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | (-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 | 814 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 250.086,44 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | – |
| | | | (-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | | | (-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 4.871,47 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 1.217,86 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.082,50 |
| | | | (-) 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 | 135,36 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 135,36 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 3,72 |
| | | | MULTAS | 904 | 12,18 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 151,26 |

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 | NOMBRE |
|---|---|
| Geovanny Roditti.F | Luis Salazar |
| C.I. No. 0912144045 | RUC No. 0902529189001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 151,26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – |
| 914 USD – | 915 USD – | 916 USD – | 917 USD – |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. |
| 918 – – – – | | | 919 – – – – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. – | 915 Resol. No. – | | |
| 916 USD – | 917 USD – | | |
| AÑO 920 – – – – | MES 921 – – | DÍA 922 – – | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960188430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE BENEFICIOS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2007

RP 066 PS IP IP UR 0992409746001 50093499 $ 151.26 $ 151.26 USD
PAGADO 0 2007/07/03 CORSEC.1004001796 NO. 1004001799

Archivo del Formulario
Agencia Urbana