

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FUGUA S.A**

EXPEDIENTE **128186**

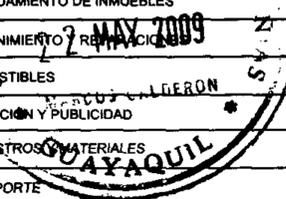
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO**

|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   |  |   |   |

**ESTADO DE OPERACIÓN**

**ACTIVO**

|   |              |              |   |   |  |  |  |     |   |   |
|---|--------------|--------------|---|---|--|--|--|-----|---|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |              |   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |  |  |  | +   | - |   |
| CAJA, BANCOS  |              |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |  |  |  | +   | - |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |              |   | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  | +   | - |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                        | RELACIONADOS | LOCALES      | + | -   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |  |     | + | - |
|   |              | DEL EXTERIOR | + | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 |  |  |     | + | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |  | +   | - |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CARGAR CORRIENTES      | RELACIONADOS | LOCALES      | + | -   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            |  |  |     | + | - |
|   |              | DEL EXTERIOR | + | -   | DE RECURSOS PÚBLICOS                     |  |  |     | + | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | - | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | DEL EXTERIOR  |  |  |  | +   | - |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |  | +   | - |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |              |   |   |  |  |  | +   | - |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |              |   |   |  |  |  | +   | - |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |              |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |  |  |  |     | - |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |              |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  |     | - |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |              |   |   |  |  |  |     | - |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |              |   |   |  |  |  |     | - |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |              |   |   |  |  |  |     | - |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |              |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  | +   | - |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  | +   | - |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |              |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  | +   | - |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  | (-) | - |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |              |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  | +   | - |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | +   | - |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |              |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | +   | - |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  | (-) | - |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |              |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  | +   | - |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  | (-) | - |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |              |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  | +   | - |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  | (-) | - |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |              |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | +   | - |   |
| TERRENOS  |              |              |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | +   | - |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |              |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  | +   | - |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  | +   | - |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |  | +   | - |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |  |  |  | +   | - |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |              |   | MANTENIMIENTO REPARACIONES  |  |  |  | +   | - |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |              |   | COMBUSTIBLES  |  |  |  | +   | - |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |  | +   | - |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |  | +   | - |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |              |   | TRANSPORTE  |  |  |  | +   | - |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |  | +   | - |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |              |   | PARA DESAHUCIO  |  |  |  | +   | - |   |
| OTRAS   |              |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |  |  | +   | - |   |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +            | - | OTRAS PROVISIONES   |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | - | DEL EXTERIOR  |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +            | - | DEL EXTERIOR  |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | - | DEL EXTERIOR  |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              |   | REACIONADOS LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |              |   | NO RELACIONADOS LOCAL   |  |  |  | +   | - |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |              |   | DEL EXTERIOR  |  |  |  | +   | - |   |
|   |              |              |   | RELACIONADAS  |  |  |  | +   | - |   |
|   |              |              |   | NO RELACIONADAS   |  |  |  | +   | - |   |
| <b>PASIVO</b>   |              |              |   | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |  |  | +   | - |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |              |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  |  | +   | - |   |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +            | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |  | +   | - |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |  | +   | - |   |
|   | DEL EXTERIOR | +            | - |   |  |  |  | +   | - |   |





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

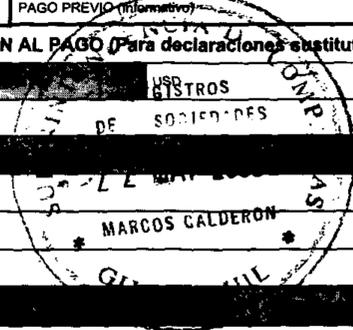
No. **500229338**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |              |     |     |           |  |                                     |   |        |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|--|-------------------------------------|---|--------|
| OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES PASIVO CORRIENTE             |                 | LOCALES      | 415 | +   | -         | GASTOS DE VIAJE  | 77                                  | + | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 430 | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                     | + | -      |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS                                     |                 | LOCALES      | 417 | +   | -         | ACCELERADA   |                                     | + | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 418 | +   | -         | NO ACCELERADA  |                                     | + | -      |
| POR PAGAR  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419 | +   | -         | AMORTIZACIONES   |                                     | + | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420 | +   | -         | SERVICIOS PUBLICOS   |                                     | + | -      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421 | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |                                     | + | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422 | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES   |                                     | + | -      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              |     | +   | -         |  |                                     | + | -      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              |     | +   | -         |  |                                     | + | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |     | +   | -         |  |                                     | + | -      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     | +   | -         |  |                                     | + | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              |     | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                     | + | -      |
| PROVISIONES  |                 |              |     | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                     | + | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     | =   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                     | + | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |              |     |     |           |  |                                     |   |        |
| RELACIONADOS   | LOCALES         |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
|  | DEL EXTERIOR    |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
|  | DEL EXTERIOR    |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
|  |                 |              |     |     |           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                     |   | (-)    |
|  |                 |              |     |     |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                           |   | (-)    |
|  |                 |              |     |     |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612               |   | (-)    |
|  |                 |              |     |     | 116324.09 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                     |   | +      |
|  |                 |              |     |     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                     |   | +      |
| RELACIONADOS   |                 | LOCALES      |     | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                     |   | +      |
|  |                 | DEL EXTERIOR |     | +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) |   | +      |
| NO RELACIONADOS  |                 | LOCALES      |     | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                     |   | (-)    |
|  |                 | DEL EXTERIOR |     | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                     |   | (-)    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |     | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                     |   | +      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                     |   | (-)    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              |     | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                     |   | (-)    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              |     | =   | 116324.09 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                     |   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              |     | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                     |   |        |
| OTROS PASIVOS  |                 |              |     | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                                     |   |        |
| TOTAL PASIVO   |                 |              |     | =   | 116324.09 | (-) ANTICIPO PAGADO  |                                     |   | (-)    |
| TOTAL PASIVO NETO  |                 |              |     | =   | 116324.09 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                     |   | (-)    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              |     | +   | 800.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                     |   | (-)    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 |              |     | (-) | 600.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                     |   | (-)    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              |     | +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                     |   | (-)    |
| RESERVA LEGAL  |                 |              |     | +   | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                     |   | (-)    |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              |     | (-) | -         |  |                                     |   |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              |     | +   | -         |  |                                     |   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              |     | (-) | -         |  |                                     |   | 466.50 |
| TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO                               |                 |              |     | =   | 200.00    |  |                                     |   |        |
| TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO                               |                 |              |     | =   | 116324.09 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                     |   |        |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)**

|  |  |         |   |
|--|--|---------|---|
| USD  |  | USD     |   |
| <p><b>MÉTODO DE PAGO Y FORMA DE PAGO (luego de imputación)</b></p>       |  |         |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 859-887 | + |
| INTERÉS POR MORA   |  |         | + |
| MULTA  |  |         | + |
| <p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> |  |         |   |
| <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p>   |  |         |   |
| <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>   |  |         |   |



|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Recal No. | Recal No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES CALDERON

FIRMA CONTADOR: FANNY LONH

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 092206223

RUC No.: 7905176061001