No. 30 0048331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791703700001	FIDUFCSA CIA. LTDA.	15627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	838.65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	406.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	38.72	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.382.00	RESULTAS DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.130.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.001.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	252.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10.311.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	14.666.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.385.17	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	120.731.80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.330.21	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.736.33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	73.13	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.338.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	10.973.70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	23.736.33
MUEBLES Y ENSERES	345	305.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	70.24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.344.21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.256.47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.500.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.722.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	400.17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.325.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.330.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	1.337.80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.073.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	98.500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	988.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	97.511.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	110.677.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.558.69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	900.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	471.82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	473.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	180.12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	425.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	720.12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	727	793.51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
OTROS CONTINGENTES (informativo)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
399 TOTAL ACTIVO 330 + 357 + 364 + 369 + 370 + 372	374	120.731.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	170.74
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	60.52
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	375	55.536.23	GASTOS DE VIAJE	735	33.75
DEL EXTERIOR	376	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	317.20
LOCALES	377	20.373.17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	378	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	74.00
LOCALES	379	64.665.43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	621.74
DEL EXTERIOR	380	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	760.14
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	6.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	10.330.87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	38.72
CON EL IESS	383	243.31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	384	-	LOCALES	744	1.263.74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	387	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	135.338.55	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	390	-	LOCALES	751	4.417.23
DEL EXTERIOR	391	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	392	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	393	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	394	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	395	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	24.448.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	10.311.80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
PROVISIONES	400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	EN EL PAÍS	762	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	763	-
ANTICIPO CLIENTES	403	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)	765	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (760-763) x15%	766	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	770	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	135.338.55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	771	10.311.80
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	774	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	252.37
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	780	252.37
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	782	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
			INTERESES POR MORA	901	-
			MULTAS	902	-
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	903	-

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 2000-024 de la L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ANTONIO ARIAS — NOMBRE: GUSTAVO PEREZ

C.I. No. 1706261337-5 — RUC No. 1706539231001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 R.U.C. No. -	909 R.U.C. No. -	910 R.U.C. No. -	911 R.U.C. No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	916 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
920 USD -	921 USD -	922 USD -
923 AÑO	924 MES	925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 97010MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR 2006

Superintendencia de Compañías

DIVISION INFORMATICA

RF 034 PS IT RF-UR 1791703700001 48331, $ 0.00 $ 0.00 USD
CHEDINA O 2006/04/27 CONSEC.1003400789&5 NU. 1003400789&5