SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006549

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791435081	FAMIT Fabricación y Montajes Industriales Tecnológicos Cía. Ltda.	154169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	2.173,10		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	354,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	401,90		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.215,73		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.884,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.738,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	7.354,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	174.503,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.310,03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	174.503,31
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.371,43		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	326,52		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2.116,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.044,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	3.044,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.270,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.371,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	360			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.371,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	366			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	369			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.354,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	58,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	53.035,95
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	402			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	403			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	404			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,00
LOCALES	405			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	326,52
DEL EXTERIOR	406			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.116,83		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	409	337,55		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	410			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	911,99		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — LOCALES	
PROVISIONES	413			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	414			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	2.716,37		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	416			OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	31.101,31
DEL EXTERIOR	417			OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	
LOCALES	418			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	419			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	420			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	421			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	118.090,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.413,29
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	961,99
PROVISIONES	426			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	427			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428			(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (PROCEDIMIENTO ESPECIAL) — EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	429			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430			(-) DEDUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS ATRIBUTABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431			(-) DEDUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS ATRIBUTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	432			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	433			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	5.451,30
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	2.716,37		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.451,30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.362,83
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.245,03
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821-822-823 > 0	117,80
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816+817) - 820 - 822	
				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	117,80
				INTERESES POR MORA	9,03
				MULTAS	1,67
				TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	126,90

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Tafúro

NOMBRE: Samuel Tafúro

904 C.I. No.	1715904413-0	905 RUC No.	1719245910001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	126,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

17 ABR 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD
928 AÑO	929 MES	930 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2225054 RUC No. 1760001200001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

17/04/2006 17:07:54 20070022 01 IV
UN TRABAJO S.A. TAFURO
126.90 SERVICIO
Ticket: 3019027748