IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 Nº1.-/ 2005/02/22.-/

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 001-5013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791934326001	FIAMA DISEÑO CONFECCION PROMOCIONES CIA.LTDA	151704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	310		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	30.936,65	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	2.782,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	985,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.211,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.788,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	54.386,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322				
MERCADERIA EN TRÁNSITO	323		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.736,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	34.703,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	340		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	45.224,12
EDIFICIOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	342		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	343		**TOTAL INGRESOS**	699	136.960,12
MUEBLES Y ENSERES	344		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	8.400,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	65.984,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	6.057,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.056,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	14.001,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 352	356	14.001,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	36.955,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (Incluido fondo de reserva)	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.003,31	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	716	6.396,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instalaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.296,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.098,11	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.004,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.420,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		5.681,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.220,75
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.317,11
OTRAS	382		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	387	54.386,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.135,33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Almuerzos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	411	20.821,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.712,74
LOCALES	412	8.117,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	414	10.051,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	1.368,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	649,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	1.219,62
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	418	3.758,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	419	3.200,00	INTERESES CONSOLIDADOS LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420		INTERESES CONSOLIDADOS AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		INTERESES NO CONSOLIDADOS LOCALES	746	
PROVISIONES	422		INTERESES NO CONSOLIDADOS AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	423		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	46.598,01	OTROS GASTOS LOCALES	749	2.561,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	750	
LOCALES	425		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	
DEL EXTERIOR	426		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	
LOCALES	427		PÉRDIDAS EN CARTERA	753	
DEL EXTERIOR	428		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	139.171,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	430		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	431		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.211,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	433		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	434		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435		LUCRO/PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			LUCRO/PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES EN EL EXTERIOR	807	6.526,64
ANTICIPO CLIENTES	436		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 # 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-505) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	439		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	440		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	441		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	814	4.315,23
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 499	442	46.598,01	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	
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.U.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.315,23
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.078,81
		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	985,06
		(-) 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	93,75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 825	826	
NOMBRE: SOFIA CONTRERAS	NOMBRE: ANA QUISHPE C.	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
901 C.I. No. 1711923787	902 RUC No. 1707735948001	PAGO PREVIO	898	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903	97,33	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	899	93,75
MEDIANTE COMPENSACIONES 904		INTERESES POR MORA	900	0.77
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905		MULTAS	901	2,81
		TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	902	97,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	907 NC No.	908 NC No.	909 NC No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	914 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD

919 FECHA DE RECEPCIÓN DIA MES AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2006
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000040000005013 11:24:09 - 05-12-2006
PREIMPRESO:0000040000005013-saldo0.00
STICKER:7600140074211 QUITO
1 97.33 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO