

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0001438	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SI SE VALEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2005	
RESOLUCIÓN N° 2005-0837		2005		10	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 EXPEDIENTE	
0990026510001		LA FIDRETERA C.A.		2359	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			301 CAPITAL SUJETO AL PAGO DE ACCIONES EN TESORERÍA		
CASH, BANCOS			100,000.00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES			500,000.00		
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			5,000.00		
LA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			3,467.33		
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			257,578.86		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10,949.92		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			17,073.63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ADELANTOS IMPUESTO)			14,140.77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y RENTAS DE CAPITAL)			10,091.90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			101,269.49		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			128,249.31		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1,430,308.13		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MATERIA EN ALMACÉN			569,891.14		
INVENTARIO DE TRANSITO			298,719.75		
INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			2,269.27		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO			917,695.98		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO			103,233.76		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			56,737.89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			19,686.61		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,369,911.05		
340 ACTIVO FIJO			340 PATRIMONIO NETO		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			350 PATRIMONIO NETO		
TERRENIOS			12,830.43		
EDIFICIOS			41,699.92		
OBRAS EN PROCESO			712.19		
INSTALACIONES			34,209.78		
MUEBLES Y ENFERES			21,393.42		
MOTORINIA Y EQUIPO			26,839.55		
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS			79,682.57		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			58,002.71		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			17,215.80		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			592.20		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			215,053.94		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			14,643.43		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			14,643.43		
TOTAL ACTIVO			3,599,567.42		
370 OTROS ACTIVOS			370 OTROS ACTIVOS		
380 ACTIVO DIFERIDO			380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			102,041.18		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			66,046.81		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			19,733.07		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			23,310.36		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			955.00		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			18,942.76		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			187.50		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			2,317.54		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			2,349.57		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			5,841.38		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			511.74		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2,002.17		
390 ACTIVO LARGO PLAZO			390 ACTIVO LARGO PLAZO		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL			1,430,308.13		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			1,430,308.13		
400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
DEBEN POR PAGAR			14,643.43		
DEBEN POR PAGAR			215,053.94		
DEBEN POR PAGAR			1,042,180.09		
DEBEN POR PAGAR			5,841.38		
DEBEN POR PAGAR			7,276.39		
DEBEN POR PAGAR			246,426.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			246,426.26		
420 PASIVO LARGO PLAZO			420 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			104,728.41		
DEBEN POR PAGAR			4,254.62		
DEBEN POR PAGAR			1,148,022.14		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,148,022.14		
430 PASIVO DIFERIDO			430 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			101,269.49		
DEBEN POR PAGAR			893.27		
DEBEN POR PAGAR			13,370.60		
DEBEN POR PAGAR			134.74		
DEBEN POR PAGAR			82,162.42		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			134,740.90		
440 OTROS PASIVOS			440 OTROS PASIVOS		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO			3,599,567.42		
450 PASIVO DIFERIDO			450 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
460 PASIVO LARGO PLAZO			460 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
480 PASIVO LARGO PLAZO			480 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
490 PASIVO DIFERIDO			490 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
500 PASIVO LARGO PLAZO			500 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
510 PASIVO DIFERIDO			510 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
520 PASIVO LARGO PLAZO			520 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
530 PASIVO DIFERIDO			530 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
540 PASIVO LARGO PLAZO			540 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
550 PASIVO DIFERIDO			550 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
560 PASIVO LARGO PLAZO			560 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
570 PASIVO DIFERIDO			570 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
580 PASIVO LARGO PLAZO			580 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
590 PASIVO DIFERIDO			590 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
600 PASIVO LARGO PLAZO			600 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
610 PASIVO DIFERIDO			610 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
620 PASIVO LARGO PLAZO			620 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
630 PASIVO DIFERIDO			630 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
640 PASIVO LARGO PLAZO			640 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
650 PASIVO DIFERIDO			650 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
660 PASIVO LARGO PLAZO			660 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
670 PASIVO DIFERIDO			670 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
680 PASIVO LARGO PLAZO			680 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
690 PASIVO DIFERIDO			690 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
700 PASIVO LARGO PLAZO			700 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
710 PASIVO DIFERIDO			710 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
720 PASIVO LARGO PLAZO			720 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
730 PASIVO DIFERIDO			730 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
740 PASIVO LARGO PLAZO			740 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
750 PASIVO DIFERIDO			750 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
760 PASIVO LARGO PLAZO			760 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
770 PASIVO DIFERIDO			770 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
780 PASIVO LARGO PLAZO			780 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
790 PASIVO DIFERIDO			790 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
800 PASIVO LARGO PLAZO			800 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
810 PASIVO DIFERIDO			810 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
820 PASIVO LARGO PLAZO			820 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
830 PASIVO DIFERIDO			830 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
840 PASIVO LARGO PLAZO			840 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
850 PASIVO DIFERIDO			850 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
860 PASIVO LARGO PLAZO			860 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
870 PASIVO DIFERIDO			870 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
880 PASIVO LARGO PLAZO			880 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
890 PASIVO DIFERIDO			890 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
900 PASIVO LARGO PLAZO			900 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
910 PASIVO DIFERIDO			910 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
920 PASIVO LARGO PLAZO			920 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
930 PASIVO DIFERIDO			930 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
940 PASIVO LARGO PLAZO			940 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
950 PASIVO DIFERIDO			950 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
960 PASIVO LARGO PLAZO			960 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
970 PASIVO DIFERIDO			970 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
980 PASIVO LARGO PLAZO			980 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
990 PASIVO DIFERIDO			990 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
1000 PASIVO LARGO PLAZO			1000 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
1010 PASIVO DIFERIDO			1010 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
1020 PASIVO LARGO PLAZO			1020 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
1030 PASIVO DIFERIDO			1030 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
1040 PASIVO LARGO PLAZO			1040 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
1050 PASIVO DIFERIDO			1050 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
1060 PASIVO LARGO PLAZO			1060 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
1070 PASIVO DIFERIDO			1070 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			1,302,059.32		
1080 PASIVO LARGO PLAZO			1080 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1,302,059.32		
1090 PASIVO DIFERIDO			1090 PASIVO DIFERIDO		
DEBEN POR PAGAR			1,302,059.32		