SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 60 0006872

25.691

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990612625001	FUJI S.A.	25691

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	0,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	56,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS.-Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2348,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	513,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	2918,45	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[illegible]	—	
EDIFICIOS	[illegible]	—	
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—	
INSTALACIONES	[illegible]	—	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACIÓN ADUMULADA	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	
OTROS	[illegible]	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—	
OTRAS INVERSIONES	[illegible]	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	2988,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	2026,28	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS: LOCALES	419	—	
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—	
CON EL IESS	[illegible]	—	
CON EMPLEADOS	428	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	29,09	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2055,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	[illegible]	—	
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS: LOCALES	[illegible]	—	
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIÓN: LOCALES	[illegible]	—	
DEL EXTERIOR	461	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	[illegible]	—	
CRÉDITO A MUTUO	469	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	2.055,37	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—	
RESERVA LEGAL	[illegible]	46,61	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	113,87	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	716,93	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	651,98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1596,98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	100,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	863,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	2918,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	55.082,89	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—	
OTRAS RENTAS	[illegible]	2,08	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	—	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	55.084,97	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	54.764,59	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	—	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—	
COMBUSTIBLES	[illegible]	—	
LUBRICANTES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	83,34	
TRANSPORTE	[illegible]	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	—	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	51,38	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—	
PÉRDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	[illegible]	36,51	
AL EXTERIOR	[illegible]	—	
PÉRDIDAS EN INVERSIONES: LOCALES	[illegible]	—	
AL EXTERIOR	[illegible]	—	
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	[illegible]	—	
AL EXTERIOR	[illegible]	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—	
LOCALES	[illegible]	—	
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	54935,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	149,15	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	[illegible]	—	
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	149,15	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[illegible]	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tarifa 25%) (817 * 25%)	[illegible]	37,29	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL	[illegible]	559,83	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	[illegible]	513,54	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 * 818) - 820 - 822	[illegible]	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—	
INTERESES POR MORA	[illegible]	—	
MULTAS	[illegible]	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	—	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO GUERRA — NOMBRE: MARIZA MALAS

C.I. No. 1711673218 — RUC No. 0703018739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2006 — Roddy Constante Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: QUIL: 2200136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN