IMPRESO POR OFFSETEC S.R.60440 N°L.F 2006/02/23

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

NO. 0002533

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	2365	211

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990006059001	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	2805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		40.000,00
CAJA, BANCOS		29.342,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.082.927,19	RESERVA LEGAL		20.532,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		14.530,21	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		53.036,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL		1.333.302,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		215.662,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		41.815,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		45.937,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		113.19[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.560.06[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		80.339,34	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.362.59[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.398.622,67			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		6.780,46	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		27.584,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		8.221.460,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.914.482,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		79,62
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		126.949,25
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
TERRENOS		---	OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EDIFICIOS		---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO		---
INSTALACIONES		40.180,01	**TOTAL INGRESOS**		8.348.489,4[illegible]
MUEBLES Y ENSERES		92.303,88	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		536.913,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.561.348,[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		122.617,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.179.556,[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		20.311,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.254.395,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		131.456,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.398.622,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		605.613,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338.168,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 366		338.168,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		911.139,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		203.734,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		157.843,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		94.380,63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.166,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		67.529,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		88.214,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
CLIENTES RELACIONADOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72.635,54
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		63.585,00
OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		155.039,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES		---
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		49.512,55
OTRAS		---	COMBUSTIBLES		20.244,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	LUBRICANTES		---
OTROS ACTIVOS		21.725,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		41.187,94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		21.725,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		43.732,43
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		3.362.591,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		64.761,43
400 PASIVO			TRANSPORTE		22.910,61
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		15.401,15
LOCALES	662.836,82		GASTOS DE VIAJE		55.297,16
DEL EXTERIOR	545.184,71		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		95.100,16
LOCALES	315.916,25		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		397,00
DEL EXTERIOR	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22.450,25
LOCALES	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		77.683,01
DEL EXTERIOR	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	83.641,57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6.168,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	47.071,54		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.781,06
CON EL IESS	38.916,74		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS	51.072,55		LOCALES		96.653,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.281,59		AL EXTERIOR		239,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		LOCALES		---
PROVISIONES	---		AL EXTERIOR		---
CRÉDITO A MUTUO	---		LOCALES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.772.921,77		AL EXTERIOR		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	---		LOCALES		315.240,17
DEL EXTERIOR	---		DEL EXTERIOR		---
LOCALES	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
DEL EXTERIOR	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	---		PÉRDIDAS EN CARTERA		---
DEL EXTERIOR	---		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		8.159.945,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		188.543,95
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		28.281,59
PROVISIONES	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
CRÉDITO A MUTUO	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		EN EL PAÍS		27.454,32
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		569,47
ANTICIPO CLIENTES	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	29.607,27		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.607,27		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
INGRESOS ANTICIPADOS	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-825-806-807-808-809-810-811-812-813=0		188.286,15
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	1.802.529,04		= PÉRDIDA 801-802-803-804-825-806-807-808-809-810-811-812-813=0		---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		188.286,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		47.071,54
			(-) ANTICIPO PAGADO		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		45.937,82
			(-) 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		1.133,72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823		---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.133,72
			INTERESES POR MORA		---
			MULTAS		---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.133,72

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 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATO AGUILAR — NOMBRE: CRISTIAN MOYANO

C.I. No. 0904408890 — RUC No. 0916844530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.133,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
---	---
USD ---	USD ---

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 AGO 2006 — Dr. Jorge Zeballos — SECRETARIO GENERAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.