

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815458

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0180021831001

FOPECA S.A.

203 EXPEDIENTE

3014374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,500,000

311 Caja bancos

1,331,179.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,806,588.98

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,785,963.39

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,650,382.49

507 Reserva legal

137,889.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

4,091,455.52

321 Otras cuentas por cobrar

1,877,515.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,576,526.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

542,856.34

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

59,229.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

200,965.19

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

426,494.45

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,464,659.07

328 Inventario de suministros y materiales

6,272

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

31,469,992.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,039.9

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,770,876.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

100,233.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,515,698.28

606 Otras rentas

97,639.64

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

94,419.33

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

142,691.91

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

13,151,199.21

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

187,450.21

699 TOTAL INGRESOS

19,968,749.81

345 Muebles y enseres

152,415.64

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

15,236,295.48

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

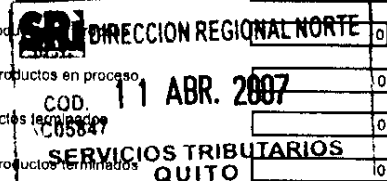
349 Equipo de computación y software

410,209.93

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,795,039.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,434.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,196,861.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,954,293.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,954,293.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	322,689.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,636,973.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,895.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,626.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,443,554.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,072,197.3
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40,686.18
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,300
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	978,225.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,236,321.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	162,512.29
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	974,059.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	336,532.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	31,469,992.25	742 Suministros y materiales	3,628,502.46
400 PASIVO		743 Transporte	1,410,550.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,665,231.47	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	123,750.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,848.07	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30,686.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	338,693.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,604,748.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,016,776.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	195,203.63	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	14,820.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	149,135.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,629.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	137,780.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0		



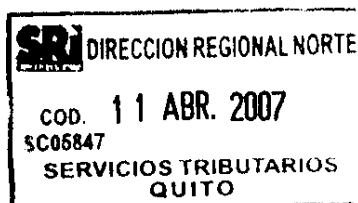
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,248,749.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,454,498.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	600,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,767,550.34
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,822,049.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	10,934,534.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,934,534.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,005,333.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,627,981.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	60,066.09
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,140,183.37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	828,566.44
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	137,790.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,038.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	780,814.5
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	780,814.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	195,203.63
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	200,965.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5,761.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100884956
199 RUC CONTADOR	1712726809001

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

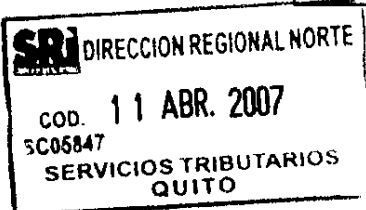
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127090256

Fecha Recaudacion: 09/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190021831001

RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0190021831001
202	Razón Social -----	FOPECA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3014374
311	Caja bancos -----	1,331,179.42
313	Inversiones financieras temporales -----	1,806,588.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,650,382.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,877,515.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,576,526.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,229.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	200,965.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,272.00
330	Mercaderías en tránsito -----	7,038.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,515,698.28
341	Terrenos -----	94,419.33
342	Edificios -----	142,691.91
343	Obras en proceso -----	13,151,199.21
344	Instalaciones -----	167,450.21
345	Muebles y enseres -----	152,415.64
346	Maquinaria y equipo -----	15,236,295.48
349	Equipo de computación y software -----	410,209.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,795,039.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,434.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,196,861.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,954,293.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,954,293.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,469,992.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,665,231.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,848.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,016,776.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	195,203.63
427	Obligaciones con el IESS -----	14,820.11
428	Obligaciones con empleados -----	149,135.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	137,790.79
431	Provisiones a corto plazo -----	60,943.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,248,749.06
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,454,498.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	600,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,767,550.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,822,049.15
471	Anticipo clientes -----	10,934,534.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,934,534.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,005,333.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190021831001

RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

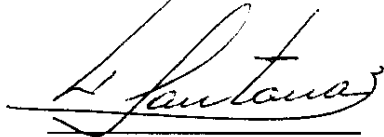
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,765,963.39
507	Reservas legal -----	137,889.37
509	Reserva de capital -----	4,091,455.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	542,856.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	426,494.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,464,659.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,469,992.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,770,876.59
605	Rendimientos financieros -----	100,233.58
606	Otras rentas -----	97,639.64
699	TOTAL INGRESOS -----	19,968,749.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	322,689.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,636,973.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,895.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,626.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,443,554.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,072,197.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,686.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,300.00
735	Comisión a sociedades -----	978,225.05
737	Combustibles -----	1,236,321.20
738	Lubricantes -----	162,512.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	974,059.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	336,532.04
742	Suministros y materiales -----	3,628,502.46
743	Transporte -----	1,410,550.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	123,750.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30,686.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	338,693.52
749	Depreciación de activos fijos -----	1,604,748.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,629.79
761	Otros gastos locales -----	2,627,981.24
763	IVA que se carga al gasto -----	60,066.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,140,183.37
801	Utilidad del ejercicio -----	828,566.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137,790.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,038.85
814	Utilidad Gravable -----	780,814.50
817	Saldo utilidad gravable -----	780,814.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	195,203.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200,965.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,761.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100884956

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

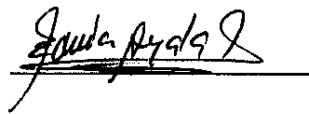
RUC: 0190021831001
RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712726809001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100884956



Firma Contador (a)

C.I. 1712726809001