SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 30-04-00017

NO. 130 00118000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2006
105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Sustitutivo (sólo número)	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190324498001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Fundiciones y Laminaciones Australes S.A. Fundifoxa
203 EXPEDIENTE	30112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	10.101,03
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50.109,24
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	500,10
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.633,18
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.298,12
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318	3.531,53
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	319	3.924,22
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	31.654,44
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	11.535,31
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	194,16
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	5.612,18
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	352,14
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	146.631,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	23.324,00
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.534,97
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	243.310,09
347 HERR., ARENERAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.310,35
349 VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	65.325,13
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	203.257,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 399	399	203.257,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.344,40
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	432,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	912,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382 CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
383 OTROS	383	—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
386 OTRAS	386	—
387 OTROS SALDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
388 OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389		350.931,34
400 PASIVO		
410 PASIVOS CORRIENTES		
411 LOCALES	411	83.509,91
412 DEL EXTERIOR	412	—
413 LOCALES	413	—
414 DEL EXTERIOR	414	—
415 LOCALES	415	106.583,86
416 DEL EXTERIOR	416	—
417 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	350,77
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4.663,31
419 CON EL IESS	419	621,48
420 CON EMPLEADOS	420	320,50
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.239,50
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423 PROVISIONES	423	—
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	201.293,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	441	—
442 DEL EXTERIOR	442	—
443 LOCALES	443	—
444 DEL EXTERIOR	444	—
445 LOCALES	445	—
446 DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
448 ACREEDORES POR ENTIDADES	448	—
449 ACREEDORES POR TERCEROS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 PROVISIONES	451	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	11.045,56
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	11.045,56
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
492 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	492	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	212.338,89

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	143.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	110,49
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.295,63
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	25.583,46
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Reservas y Reserva)	510	19.669,23
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	138.492,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	350.931,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	891.806,69
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	1,65
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	891.808,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
711 INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	30.329,40
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	430.334,00
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5.549,25
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	31.654,44
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	38.302,31
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	11.535,31
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	5.469,44
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERIZADORA)	725	93.361,03
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	726	313,26
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.466,08
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.501,50
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	65.039,40
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.600,00
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	551,11
738 LUBRICANTES	738	3.461,34
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 [illegible]	741	7.320,19
742 SEGUROS Y REASEGUROS	742	12.154,66
743 TRANSPORTE	743	25.133,34
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, mensajerías y similares)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	1.740,04
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	25.369,56
747 NOTARIAS Y ARBITRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	37,50
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.427,37
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	23.333,49
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	240,10
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	500,10
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	314,51
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES OTROS — LOCALES	756	7.411,17
757 INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTO PROVISIONES INTERESES — LOCALES	758	—
759 GASTO PROVISIONES INTERESES — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES INTERESES — LOCALES	760	—
761 GASTO PROVISIONES INTERESES — DEL EXTERIOR	761	3.918,86
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	363.211,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0	801	28.596,69
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.239,50
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	525,17
807 — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 2 LRTI)	808	—
809 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	809	—
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	6.223,03
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
813 = UTILIDAD GRAVABLE (Si: 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-0>0)	813	—
814 = PÉRDIDA (Si: 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-0<0)	814	18.669,23
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	18.669,23
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.667,31
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	5.924,22
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817 < 0	823	—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817 > 0	824	1.256,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 0100 - 0201 - 0202)	825	—
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
903 INTERÉSES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación Trib. del Ro. y LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bolívar Duran E. — NOMBRE: José Sarmiento G.

906 C.I. No.	1000243348	907 RUC No.	0101033341001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NC No. — 912 USD — 913 NC No. — 914 USD — 915 NC No. — 916 USD — 917 MINISTRO OPORAL No. — 918 USD — 919 NC No. — 920 USD — 921 CAMPO 917 Y 920 SUMAN

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 — 923 AÑO — 924 USD — 925 — 926 AÑO — 927 USD — 928 — 929 AÑO — 930 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016MOSER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NP 032 PS TP NP-US 0190324498001 7000Fundi. $ 0.00 $ 0.00 USD