I

42866

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0029420

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0137

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	EXPEDIENTE
0990780773001	FIDASA S.A.	42866-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	672,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
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	0,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	210,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	883,03	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.886,47	
EDIFICIOS	342	4.274,59	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	535,41	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.186,30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.510,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	5.510,17	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	1.009.043,42	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---	
OTROS ACTIVOS	394	0,40	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.009.043,82	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.015.437,02	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	---	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	---	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	550.925,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
PROVISIONES	458	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	550.925,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	550.925,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVA LEGAL	504	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	477.202,24	
RESERVA DE VALUACIÓN, RESERVAS Y OTRAS	507	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	16.690,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	464.512,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	1.015.437,02	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---	
BAJA DE INVENTARIOS	713	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	933,59	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---	
COMBUSTIBLES	727	---	
LUBRICANTES	728	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	313,98	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	52,24	
TRANSPORTE	733	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---	
GASTOS DE VIAJE	735	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	232,09	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	21,02	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	11.409,98	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	117,64	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	20,54	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	---	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	---	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	---	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	748	---	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	749	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	3.100,29	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	488,95	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.690,22	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	16.690,22	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	96,30	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	16.593,92	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOOR OPORTO FEDERICO — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO, ECON.

195 C.I. Nº	199 RUC Nº
0910392067	0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA — Av. Nueva de Octubre — 18 ABR 2006 — CAJA

SF 143 03 IF RP UR 0990780773001 24420. $ 0.00 $ 0.00 USD
FORTIN A 2006/04/18 CONSEC. 1016300292707 NO. 1016300292707