SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO - EJERCICIOS

No. 30 0051777

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790703657001		FERMICATIOTATORA EUROPEA REXEU S.A.		45220

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	317	6.394,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	497.560,58	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	11.917,32	
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	4.233,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	47.416,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.849,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	268.462,80	
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	14.840,24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	24.771,22	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.669,90	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	23.336,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	933.617,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	-	
EDIFICIOS	344	-	
OBRAS EN PROCESO	345	-	
INSTALACIONES	346	-	
MUEBLES Y ENSERES	347	4.803,54	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	51.851,68	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	349	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	13.815,96	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	76.094,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	4.471,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	66.256,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	84.780,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 359	360	84.780,29	
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	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL ACTIVO 336 + 360 + 379 +397	399	1.018.397,81	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	98.626,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	583.888,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	6.857,85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	58.872,51	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	410	10.479,50	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	411	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	3.795,49	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	28.776,11	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	15.223,24	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	32.879,66	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	20.312,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-	
PROVISIONES	421	-	
CRÉDITO A MUTUO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	859.712,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	425	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	-	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	435	-	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-	
PROVISIONES	443	-	
CRÉDITO A MUTUO	444	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 465 + 479 + 484	499	859.712,35	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	23.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	13.551,70	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.183,39	
RESERVA DE CAPITAL	506	6.625,48	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	114.124,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	158.685,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.018.397,81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.926.421,03	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	82.923,74	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL	699	3.009.344,77	
700 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	264.788,70	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	72.557,03	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.554.241,89	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	268.462,80	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	214.841,18	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	43.528,48	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	194.452,91	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.446,21	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	48.152,16	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	40.900,34	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	13.709,19	
LUBRICANTES	738	53.223,86	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	144.885,31	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13.541,54	
TRANSPORTE	743	88.134,68	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20.766,25	
GASTOS DE VIAJE	745	40.894,16	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	61.142,92	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.849,27	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.134,24	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22.508,15	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4.705,56	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	755	6.072,19	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	756	4.048,08	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	757	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES A SOCIEDAD — LOCALES	759	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES A SOCIEDAD — AL EXTERIOR	760	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	762	143.968,35	
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	763	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.846.131,22	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	163.213,55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.312,55	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.181,75	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	36.978,32	
(-) 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+812	814	115.104,43	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+812	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	115.104,43	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	28.776,11	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.010,26	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13.981,86	
(-) 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	13.783,99	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	406,20	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	828	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	829	13.783,99	
INTERESES POR MORA	830	-	
MULTAS	831	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	13.783,99	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIANO POZZALIO — NOMBRE: JORGE NOVOA

905 C.I. No. 1710067776-8	906 RUC No. 1703781300001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	13.783,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. -	919	Resol. No. -	920	N/C No. -	921	Resol. No. -
922	USD -	923	USD -	924	USD -	925	USD -

(CAMPO 919 Y 923) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DÍA ___

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — RECEPCIÓN INFORMÁTICA — 29 MAR 2007 — Mercy Cr

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000030051777 15:54:13 - 03-27-2007
PREIMPRESO:000000030051777-guillenm
STICKER:360090036311 QUITO
$ 13.783.99 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO