45967

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835472001
 RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	24
201	RUC -----	1790835472001
202	Razón Social -----	FIDUCIA S.A. ADMINISTR
203	EXPEDIENTE -----	45967
311	Caja bancos -----	11,623.77
313	Inversiones financieras temporales -----	21,935.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,702.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,120.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,854.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	361.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,479.55
338	Otros activos corrientes -----	29,883.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	288,960.40
342	Edificios -----	521,411.86
345	Muebles y enseres -----	126,892.51
346	Maquinaria y equipo -----	40,193.79
349	Equipo de computación y software -----	88,768.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,678.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203,411.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	578,533.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	578,533.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	867,494.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,466.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,817.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,316.95
427	Obligaciones con el IESS -----	16,120.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,414.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	199,136.31
481	Ingresos anticipados -----	13,906.88
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	13,906.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,043.19
501	Capital suscrito o asignado -----	510,000.00
507	Reservas legal -----	34,330.57
509	Reserva de capital -----	33,809.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,311.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	654,451.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	867,494.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,541,569.41
605	Rendimientos financieros -----	1,053.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,542,623.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	211,482.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	60,283.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,650.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,360.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	275,035.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,406.98
735	Comisión a sociedades -----	49,612.00
736	Promoción y publicidad -----	597.24
737	Combustibles -----	1,482.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,460.36
742	Suministros y materiales -----	34,326.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,210.43
745	Gastos de viaje -----	14,394.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,364.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,597.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,334.68
749	Depreciación de activos fijos -----	49,385.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,562.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,297.22
761	Otros gastos locales -----	506,761.71
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	917.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,406,525.61
801	Utilidad del ejercicio -----	136,097.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,414.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,804.19
814	Utilidad Gravable -----	157,487.25
817	Saldo utilidad gravable -----	157,487.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,371.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,054.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,316.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,631.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,316.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,316.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773304
199	RUC CONTADOR -----	1713724274001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,316.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706773304	C.I. 1713724274001	

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4017250		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	1790835472001	FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES	
203 EXPEDIENTE	45967		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	510,000
311 Caja bancos	11,823.77	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	21,935.03	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	222,702.2	507 Reserva legal	34,330.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,000	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	33,809.26
321 Otras cuentas por cobrar	11,120.01	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,854.83	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	361.33	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	76,311.24
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	654,451.07
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	867,494.26
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,479.55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,541,569.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	29,883.68	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,960.4	605 Rendimientos financieros	1,053.92
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	521,411.86	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,542,623.33
345 Muebles y enseres	126,892.51	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	40,193.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	88,768.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,678.58	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	203,411.75	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	578,533.86	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,533.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,482.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	60,283.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	40,650.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,360.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	275,035.89
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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,406.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	49,612
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	597.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,482.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,460.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	867,494.26	742 Suministros y materiales	34,326.76
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,210.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,466.93	745 Gastos de viaje	14,394.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,384.91
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11,597.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,334.68
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	49,385.35

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,817.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,318.95	752 Provisión cuentas incobrables	19,562
427 Obligaciones con el IESS	16,120.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,297.22
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,414.66	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	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,136.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	506,781.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	917.35
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,406,525.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	136,097.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,414.66
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,804.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	13,906.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	13,906.88	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	157,487.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	213,043.19	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	157,487.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,371.81
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,054.86
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,316.95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,631.05
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708773304		
199 RUC CONTADOR	1713724274001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,316.95
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,316.95	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,316.95

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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128665821
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007