

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705386009
199	RUC CONTADOR -----	1706320254001
201	RUC -----	1790835472001
202	Razón Social -----	FIDUCIA S.A. ADMINISTR
311	Caja bancos -----	16,205.89
313	Inversiones financieras temporales -----	26,141.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	219,667.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,658.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,585.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,297.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	782.01
338	Otros activos corrientes -----	28,884.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,906.11
342	Edificios -----	497,692.74
345	Muebles y enseres -----	134,874.91
346	Maquinaria y equipo -----	42,871.06
349	Equipo de computación y software -----	116,526.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,678.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	259,075.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	537,568.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	537,568.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	842,474.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,957.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,837.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,799.46
427	Obligaciones con el IESS -----	14,589.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,193.82
431	Provisiones a corto plazo -----	6,622.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,000.16
481	Ingresos anticipados -----	6,011.67
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	6,011.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,011.83
501	Capital suscrito o asignado -----	510,000.00
507	Reservas legal -----	41,961.70
509	Reserva de capital -----	33,809.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	101,691.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	687,462.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	842,474.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,925,570.67
605	Rendimientos financieros -----	1,859.88
606	Otras rentas -----	25,432.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,952,863.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	293,344.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008662001

RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SENGUNDA TITULARIZACION UN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712336740
199	RUC CONTADOR -----	1706320254001
201	RUC -----	1792008662001
202	Razón Social -----	FIDEICOMISO MERCANTIL
311	Caja bancos -----	166,229.94
313	Inversiones financieras temporales -----	51,490.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,362,536.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,580,256.68
394	Otros activos -----	10.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,580,267.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,134,775.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	356.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,135,131.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,135,131.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,505,647.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,950,783.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	445,136.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,580,267.65
605	Rendimientos financieros -----	1,037,830.42
606	Otras rentas -----	2,487,384.30
699	TOTAL INGRESOS -----	3,525,214.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,360.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,821.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	552,084.20
761	Otros gastos locales -----	13,165.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	574,430.96
801	Utilidad del ejercicio -----	2,950,783.76
814	Utilidad Gravable -----	2,950,783.76
817	Saldo utilidad gravable -----	2,950,783.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	737,695.94
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	737,695.94
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	Art 55 LRTI
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	21,593.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,261.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,386.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	263,131.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,745.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,223.50
735	Comisión a sociedades -----	4,196.63
736	Promoción y publicidad -----	240.00
737	Combustibles -----	514.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,450.64
742	Suministros y materiales -----	38,418.21
743	Transporte -----	1,102.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	34,216.00
745	Gastos de viaje -----	19,867.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,497.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,696.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,143.50
749	Depreciación de activos fijos -----	57,944.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,822.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,353.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,763.08
761	Otros gastos locales -----	842,129.12
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,527.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,771,570.99
801	Utilidad del ejercicio -----	181,292.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,193.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,529.22
814	Utilidad Gravable -----	209,627.50
817	Saldo utilidad gravable -----	209,627.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,406.88
819	(-) Anticipo pagado -----	5,631.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,976.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,799.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,799.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,799.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,799.46

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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705386009



Firma Contador (a)

C.I. 1706320254001