SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0028429

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		4,00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791262212001	FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.	48191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.800,00
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	22.988,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.241,73	RESERVA LEGAL	507	900,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.140,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.033,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	31.552,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	155.390,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.710,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	686,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	9.794,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	28.817,68	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	505	166.174,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	252.697,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	206,10			
MERCADERÍA EN TÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	577,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	375.706,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	773.174,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.231,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209.194,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	11.592,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	280,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	5.202,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1.160.473,31
MUEBLES Y ENSERES	345	2.291,36	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.804,72	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.531,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	22.112,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4.767,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.457,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	862.032,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.532,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	4.597,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28.817,68
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.027,13
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	15.532,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	206,10
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	27.408,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	51.027,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	28.344,60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.501,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.888,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.816,05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.732,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.528,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.495,74
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.043,01
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11.391,26
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	8.840,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.125,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	1.865,56	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.045,67
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	5.793,95	COMBUSTIBLES	737	1.376,56
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	395	4.942,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	21.441,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.584,90
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	252.697,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.988,11
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	98.421,83
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.637,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	51.018,13	GASTOS DE VIAJE	745	1.745,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.046,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	34,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.891,69
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.284,83
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.103,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	6.601,75
DIVIDENDOS — POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.461,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	1.239,48	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	276,97	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	754	1.975,85
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	2.443,15	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	—	INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	439	26.978,91	GASTOS A SOCIOS TERCERIZADORES — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.523,01	GASTOS A SOCIOS TERCERIZADORES — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	8.542,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	9.318,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.144.774,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.699,11
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.443,15
PROVISIONES	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL PAIS	806	930,57
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO REPARTIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín.X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO REPARTIDA — A OTRAS RENTAS GRAVADAS (Mín.8%0 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	342,02
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	13.844,51
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	86.523,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — RECONVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.844,51
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.461,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	418,26
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	268,43
			(-) 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	2.774,44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.462,14
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.774,44
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.774,44

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 2004-009 de la L.R.Tr.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL

NOMBRE: MARIO PESANTES G. — NOMBRE: LEONIDAS GRANIZO H.

106 C.I. No.	108 RUC No.
171404009-2	0601142979001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.774,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
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 912 Y 920) LEY No. 933 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

70991123037 12:43:19 06/10/2006 ORTIZH
DH INMOBILIS S.A.I AMERICA 0064
SRI04MT:ACEPTADO
$ 2774.44 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INVERSIÓN INFORMÁTICA
19 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez