DECLARACIÓN [illegible] TO A LA RENTA Y [illegible] BALANCES - FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES

No. 30 0049538

Período Fiscal [illegible] 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791254[illegible]	Fluídica [illegible]	53712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
CAJA, BANCOS	311	158,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.166,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.116,79	RESERVA LEGAL	504	2.761,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.748,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	6.150,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	361,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.773,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	50.309,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	395,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.842,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.601,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	52.186,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	40.511,38			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.761,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	49.051,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	133,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	361		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	362		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	363		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	364		TOTAL INGRESOS	699	53.615,32
MUEBLES Y ENSERES	365	1.290,14	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.538,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	2.482,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.199,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.117,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	6.881,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.511,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	7.870,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.784,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 399	399	2.784,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.157,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	2.221,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	564,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.879,93	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.221,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	341,41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	185,60
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.180,00
[illegible] OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
[illegible] OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 378 +397	399	52.186,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	329,35
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	609,24
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	
[illegible] LOCALES	411	7.656,58	GASTOS DE VIAJE	745	45,50
[illegible] DEL EXTERIOR	412	21.156,21	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.254,91
[illegible] LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
[illegible] DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.013,28
[illegible] LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.612,42
[illegible] DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	465,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.324,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
[illegible] CON EL IESS	419	227,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
[illegible] CON EMPLEADOS	420	1.811,00	[illegible] LOCALES	754	718,21
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	893,62	[illegible] AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		[illegible] LOCALES	756	
PROVISIONES	423		[illegible] AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		[illegible] LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	33.562,29	[illegible] AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
[illegible] LOCALES	441		[illegible] LOCALES	761	5.478,87
[illegible] DEL EXTERIOR	442		[illegible] DEL EXTERIOR	762	
[illegible] LOCALES	443		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
[illegible] DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
[illegible] LOCALES	445	23.325,64	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
[illegible] DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	47.657,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.754,44
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	893,62
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.325,64	[illegible] EN EL PAIS	806	1.421,63
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.602,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0	814	4.885,45
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 499	499	56.188,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	
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 L.R.T.I.)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.885,45
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.221,36
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	395,83
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	825,53
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	214,35
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	825,53
			INTERESES POR MORA	829	7,25
			MULTAS	830	36,64
			TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	899	870,42

FLUÍDICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Herrera — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1701189207	908 RUC No. 1792516[illegible]	MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870,42
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.		
921 USD	922 USD		
923	AÑO 924	MES 925	DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

2711102041 09:18:04 05/10/2006 LOANTO
DN IMPUESTOS S.A.I PAQUETE 0064
Sticker:361EM072021
$ 870.42 SERVIPAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
10 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez