

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

No. 30 0035281

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991016872001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FURNAS S.A. EXPEDIENTE 57244/09

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	541,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	21,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	25.135,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.616,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	246,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	24,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	114,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	25.779,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27.264,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	10.305,89	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENFERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVÍAS, BARRILES Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	480,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.656,35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	6.649,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	6.649,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	915,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	729,25	BALDA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	186,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE SUBSIDIARIAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,36
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	27.264,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>	-	COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	LUBRICANTES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.485,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	TRANSPORTE	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334,07
PROVISIONES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1.485,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	GASTOS A LOS TRABAJADORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	DEL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	594,43
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	114,43
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD - GASTO IVA	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 18%) + (817 * 28%)	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	24,00
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	24,00
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FURNAS S.A. *[Firma]* *[Firma]*

NOMBRE: WASHINGTON PEÑARIEGA LUKA SOLIZANO  
 CL. N° 0900752668 RUC N° 0904175486001

DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N° 104DGER-0177-A-21-01-2005

24 ABR 2006  
 50-VI Ventanilla 50-VI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN