SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0010771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. formulario bajo sistema
2006		

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	303 EXPEDIENTE
0391087633001	FEVIPA S.A.	58327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	1.000.00
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	2.333.86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-
Inversiones Financieras Temporales	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	-
Ctas. y Docs. por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.320.69	RESERVA LEGAL		607	-
Ctas. y Docs. por Cobrar	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	-
Ctas. y Docs. por Cobrar	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		609	71.990.74
Ctas. y Docs. por Cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	-
Ctas. y Docs. por Cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	3.738.38
Ctas. y Docs. por Cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	16.332.93
Ctas. y Docs. por Cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuesto y Reservas)		617	-
Inventario	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	-
Inventario	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	20.336.19
Inventario	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	20.368.14
Inventario	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
Inventario	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Inventario	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	18.714.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		611	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		604	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	367.35	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	256.10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.958.05	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.207.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.673.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	1.673.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FACILITADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
Participaciones Permanentes	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
Participaciones Permanentes	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	499	20.388.14	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
Documentos y Cuentas por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
Documentos y Cuentas por Pagar Proveedores	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, LUZ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
Obligaciones de Accionistas	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
Obligaciones de Accionistas	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		751	-
Obligaciones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
Obligaciones	CON EL IESS	427	51.95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Obligaciones	CON EMPLEADOS	429	-	Intereses y Comisiones Bancarias	LOCALES	754	-
Obligaciones	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	Intereses y Comisiones Bancarias	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-	Intereses Financieros Otras Personas	LOCALES	756	-
PROVISIONES		433	-	Intereses Financieros Otras Personas	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-	Gastos a Entidades Vinculadas	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	51.95	Gastos a Entidades Vinculadas	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	Otros Gastos	LOCALES	761	-
Cuentas por Pagar Proveedores	DEL EXTERIOR	443	-	Otros Gastos	DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Obligaciones de Accionistas a Largo Plazo	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
Obligaciones de Accionistas a Largo Plazo	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Bancarias	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > C	801	-
Obligaciones Bancarias	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADAS	A OTRAS RENTAS GRAVADAS (806 X 15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		482	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 499	599	51.95	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	-
Utilidad Ejercicio Anterior	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
Utilidad Ejercicio Anterior	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO						819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIÓN 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	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
AÑO PRÓXIMO AÑO					801 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					825 + 827 - 901	903	-
INTERESES POR MORA						902	-
MULTAS						904	10.00
TOTAL PAGADO					903 + 904	905	10.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA PRADO

NOMBRE: JAIME VILLAVICENCIO

906 C.I. No. 1705785836	908 RUC No. 1703334161001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. -	916 N/C No. -	920 N/C No. -	924 N/C No. -	928 Fetsa. No. -	932 Resol. No. -		
913 USD -	917 USD -	921 USD -	925 USD -	929 USD -	933 USD -		
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	934	PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO					

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Nº	918	922	926	930	934		
915 USD	919 USD	923 USD	927 USD	931 USD	935 USD		
AÑO 936	MES 937	DIA 938					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006 Superintendencia de Compañías

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] AUTORIZACIÓN No. INAC-DGER2006-0750 [illegible]

10.00
SERUIFRODS
Sticker: 361000017279