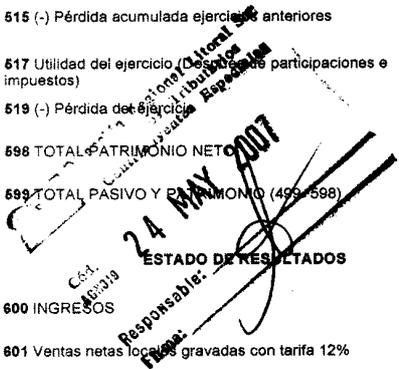


FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4249490	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
0991265201001		FONTESPAI S.A.	
203 EXPEDIENTE	68554		
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
310 ACTIVO CORRIENTE		800	
311 Caja bancos	81,272.36	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	673,680.63	607 Reserva legal	400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,871.6	608 Reservas facultativa y estatutaria	206.37
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,354,071.1	609 Reserva de capital	4,982,124.87
321 Otras cuentas por cobrar	718,815.72	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,864.65
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,670.84	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	52,383.33
328 inventario de materia prima	6,659,549.41	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,061,779.22
328 inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,268,675.03
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	800	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	1,624,741.17	
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,484,188.46	0	
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	0	606 Rendimientos financieros	
342 Edificios	0	0	
343 Obras en proceso	0	606 Otras rentas	
344 Instalaciones	0	688,506.51	
345 Muebles y enseres	0	607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 ingresos por reembolso	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		2,313,247.68	
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	15,205.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,871.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,638.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,480.89	716 Inventario inicial de materia prima	7,444,331.25
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	325,698.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,234.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	6,659,549.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,234.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	93,604.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	203,939.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,774,417.69	733 Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión de sociedades	15,353.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	800	736 Gastos de publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	34.33	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,775,252.02	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,268,675.03	742 Suministros y materiales	259.35
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	164,139.62
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,007,266.11	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,839,780.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,407.24
419 Préstamos de accionistas locales	319,081.72	749 Depreciación de activos fijos	2,145.28



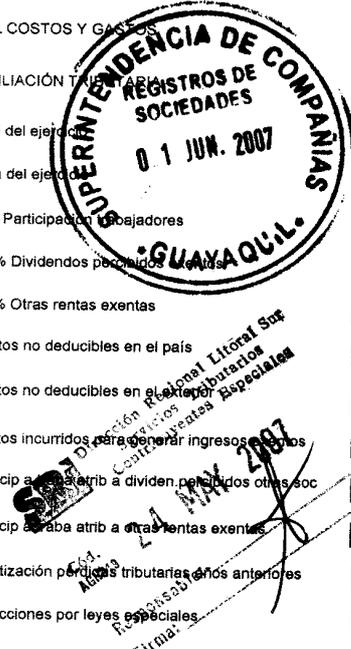
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,855.92	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,055.13	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	718.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	521,466.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	32,970.76	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,223,009.8	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	76,961.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,242,476.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	70,771.09
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pagados a socios	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,449.43
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	3,983,886.01	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación atrib a dividen. pagados otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,983,886.01	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	72,220.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,206,895.81	816 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	72,220.52
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,055.13
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900858101"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909038325001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="18,055.13"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18,752.05"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="155.27"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="541.65"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,752.05"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



Recibido en el Centro de Trámites Especiales  
 Cód. Malaga  
 Fecha: 16/05/2007  
 Firma: *[Handwritten Signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870130980447  
 Fecha Recaudacion: 16/05/2007

X  
*[Handwritten Signature]*  
 FONTESPA S. A.

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR