SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0030227

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991296115001 | Fidunegocios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos | 70997 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 263.000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 17.037,42 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | 140.765,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 137.351,38 | RESERVA LEGAL | | 507 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | 432,37 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 532,84 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | – | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 958,45 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | 2.941,38 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 323 | 186,46 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 324 | 585,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 513 | 2.244,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 325 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 514 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 326 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 266.736,04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 327 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 348.100,44 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 328 | – | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 329 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 | – | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 331 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 78.700,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 12.243,07 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – | EXPORTACIONES NETAS | | 604 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 605 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 298.434,77 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 608 | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | – |
| TERRENOS | | 341 | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 609 | – |
| EDIFICIOS | | 342 | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 610 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 612 | – |
| INSTALACIONES | | 344 | 11.415,66 | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 90.943,07 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | – | **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 | 10571,35 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | 3.004,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 360 | 10.754,16 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 367 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | 14.236,86 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 368 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 721 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 723 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | 14.236,86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 724 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 725 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 726 | 16.295,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 39.346,81 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 727 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 728 | 1.535,16 |
| SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 729 | 2.973,33 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 1.000,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 730 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 4.918,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 731 | 25.090,23 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 35.428,81 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 732 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | – |
| [illegible] | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 734 | 170,00 |
| [illegible] | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 735 | 6.518,00 |
| [illegible] | OTROS | 389 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 736 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 737 | – |
| [illegible] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 738 | 513,55 |
| [illegible] | OTRAS | 388 | – | COMBUSTIBLES | | 739 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | – | LUBRICANTES | | 740 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 741 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 742 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 743 | – |
| [illegible] | | 399 | 348.100,44 | [illegible] | | 744 | 1.877,18 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 745 | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 746 | – |
| [illegible] | LOCALES | 411 | 79.568,69 | GASTOS DE VIAJE | | 747 | – |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 412 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 748 | 3.175,24 |
| [illegible] | LOCALES | 413 | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 749 | 1.703,93 |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 414 | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 750 | 9.046,62 |
| [illegible] | LOCALES | 415 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 751 | 4.726,85 |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 416 | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 752 | – |
| [illegible] | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 519,27 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 753 | 4.918,00 |
| [illegible] | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 748,26 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 754 | – |
| [illegible] | CON EL IESS | 419 | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 755 | – |
| [illegible] | CON EMPLEADOS | 420 | – | [illegible] LOCALES | | 756 | 583,00 |
| [illegible] | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 528,18 | [illegible] AL EXTERIOR | | 757 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | – | [illegible] LOCALES | | 758 | – |
| PROVISIONES | | 423 | – | [illegible] AL EXTERIOR | | 759 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 425 | – | [illegible] LOCALES | | 760 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 81.364,40 | [illegible] AL EXTERIOR | | 761 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | – |
| [illegible] | LOCALES | 442 | – | [illegible] LOCALES | | 763 | 8.290,76 |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 443 | – | [illegible] DEL EXTERIOR | | 764 | – |
| [illegible] | LOCALES | 444 | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 765 | – |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 447 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 766 | – |
| [illegible] | LOCALES | 448 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 768 | – |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 451 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 87.421,85 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| [illegible] | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 3.521,22 |
| [illegible] | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 528,18 |
| PROVISIONES | | 458 | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 807 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 808 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – | [illegible] EN EL PAIS | | 809 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | [illegible] EN EL EXTERIOR | | 810 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 812 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | – | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 814 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15% | | 815 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 816 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 482 | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 817 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 484 | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 818 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 485 | – | = UTILIDAD GRAVABLE | M: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 819 | 2.993,04 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 81.364,40 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 820 | – |
| | | | | [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 821 | – |
| | | | | [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 815 | 822 | 2.993,04 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (819 * 15%) + (817 * 25%) | 823 | 748,26 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 824 | – |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 825 | 585,50 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR SALIDAS DE DIVISAS | | 826 | – |
| | | | | (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | | 827 | – |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 828 | – |
| | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | (824+825+826+827+828)-823<0 | 829 | – |
| | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR | 823-(824+825+826+827+828)>0 | 830 | 162,76 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 819 - 820 - 822 | 831 | – |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | – |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 830 - 901 | 902 | 162,76 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| | | | | MULTAS | | 904 | – |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 162,76 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abelardo García — NOMBRE: Luis Proaño Cruz

906 C.I. No. 0908720378 — 908 RUC No. 0600559207001

909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 162,76

906 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 ABR 2006 — Rocío Constante — GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 Resol. No. – | 914 Resol. No. – |
| 915 USD – | 916 USD – | 917 USD – | 918 USD – | 919 USD – | 920 USD – |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No.: 921 REGISTRO OFICIAL No.: 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 14:00:39 04/04/2006 92 1 kgarcia
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-003724-0
USD162.76 BANCO BOLIVARIANO