SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 60 0000980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991311491001	TURQUESACORP S.A.	0071631

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	101	201,85		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	138,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	117	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	-		RESERVA DE CAPITAL	509	2.935,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	124	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	2.720,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	125	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	131	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	33,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	137	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.320,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	139	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 419 + 599	599	1.967,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	141	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	143	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	145	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	147	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	151	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	153	1.766,10		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.967,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	311	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	313	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	315	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	317	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	319	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	321	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	323	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	325	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-		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	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderadamente año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	391	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedentes)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	1.967,95		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	403	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	405	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	407	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	33,20
LOCALES	409	647,94		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	411	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	417	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	419	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-		LOCALES	746	-
PROVISIONES	425	-		AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MATUIO	427	-		LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	647,94		AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	453	-		DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	455	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	459	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	461	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	33,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	467	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	33,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MATUIO	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 25% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 inc. 2 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (801+802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813)>0	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	647,94		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0	815	33,20
				UTILIDAD GRAVABLE — RESERVA/APORTE Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-819-820-821-822-823>0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON ESCRITOS, EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA COMPROBACIÓN (Codificación 2004-035 de la LRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2007 — QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. GUSTAVO DASSUM — NOMBRE: MARCIA JARAMILLO

C.I. No. 0908685324 — RUC No. 0911699700001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
USD	USD

(CAMPO 813 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGDRAF S.A.; SOKIL: 2250138 - QUITO: 2458023 - 2458025 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 917010400SER-017-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRALES INVESTOS FISCALES : CHAV
00000980RAUE745 12:03:19 UN-07-2007
[illegible]
[illegible]
[illegible] PROCURAMCO-AG. LOS ARCOS [illegible]