

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1890058597001

FUNDIMEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

7462-78

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

55,101.97

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

104,984.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,530.04

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,814.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

2,298.51

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,854.91

328 Inventario de materia prima

8,895.41

327 Inventario de productos en proceso

8,427.84

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

122,577.53

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras activos corrientes

2,034.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300,059.78

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,808.1

342 Edificio

25,078.02

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

6,306.89

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

6,323.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

78,523.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,888.41

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,053.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

373,138.14

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

591,642.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

68.07

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0          |
| 344 Instalaciones                                                               | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 1,703.86   |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 29,175.21  |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                                        | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 4,799.9    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 75,589.98  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 2,183.39   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 78,772.1   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 73,076.36  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 73,076.36  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |            |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencias cambiario                                       | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            |
| 381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados          | 0          |
| 382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados       | 0          |
| 383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros                          | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)                                          | 373,136.14 |
| 400 PASIVO                                                                      |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 890 Ingresos por reembolsos                                             | 0                 |
| <b>899 TOTAL INGRESOS</b>                                               | <b>591,708.57</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |                   |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                   |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 77,267.4          |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 7,113.66          |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 143,184.63        |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 110,911.82        |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 14,173.32         |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 121,434.82        |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0                 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 8,895.41          |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 16,888.05         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 8,427.84          |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 13,277.14         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 11,885.71         |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0                 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 66,830.58         |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores | 0                 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 10,199.16         |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 117,306.89        |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0                 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,365.46          |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0                 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0                 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 22,586.5          |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0                 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0                 |
| 736 Comisión a sociedades                                               | 0                 |
| 738 Promoción y publicidad                                              | 6,059.99          |
| 737 Combustibles                                                        | 12,324.05         |
| 738 Lubricantes                                                         | 2,191.85          |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0                 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0                 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 4,085.34          |
| 742 Suministros y materiales                                            | 12,889.6          |
| 743 Transporte                                                          | 258               |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | 0                 |

|                                                                       |            |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 19,253.69  | clientes)                                                                              |            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 10,821.7   | 746 Gasto de viaje                                                                     | 0          |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 20,202.08  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 16,012.7   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 167,809.31 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 14,763.6   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 18,522.86  |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 7,926.18   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 4,633.14   | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 3,500      |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 2,967.1    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 9,505.32   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 8,253.54   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 3,270.45   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 246,188.97 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 0          |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 3,172.32   | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 589,905.57 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 21,803     |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 803 (-) 15 % Participación trabajadores                                                | 3,270.45   |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 3,172.32   | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 721.69     | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 721.69     | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras eoc                         | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0          |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precio de transferencia                                             | 0          |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 250,082.98 | 814 = Utilidad gravable                                                                | 18,532.55  |
|                                                                       |            | 999 = Pérdida                                                                          |            |

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.)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 015 - Pagar                                                        | 0         |
| 016 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 017 Saldo utilidad gravable                                        | 10,532.55 |
| 018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 4,633.14  |
| 019 (-) Anticipo pagado                                            | 0         |
| 020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,654.91  |
| 021 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 008 Saldo a favor contribuyente                                    | 21.77     |
| 009 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0         |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |           |
| 007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020                             | 0         |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1701089664    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1800118444001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 | 0 |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 916 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 918 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 926 Día                  |  |         |                |

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FUNDIMEGAS S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
GERENTE

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMSARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

18 ABR. 2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                               |  |                                           |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc                           |  | 1890058597001                             |
| CEP#(Número de Serie)         |  | 990108757138                              |
| Código Impuesto               |  | 1021                                      |
| Impuesto                      |  | Renta Sociedades                          |

  

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> |                |
| Razón Social            | FUNDIMEGA S.A. |
| Periodo Fiscal          | 2005           |
| Fecha de Declaración    | 17/04/2006     |
| Hora de Declaración     | 02:25:01 PM    |
| Fecha de Vencimiento    | 26/04/2006     |
| Fecha Máxima de Pago    | 17/04/2006     |

  

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |         |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

  

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |