SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 50 0120261

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. FORMULARIO DEL PERIODO
1999	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0994197217001	FUENTE S.A.	77215

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS			CAPITAL SUSCRITO, MINIMO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CORRIENTE: CAJA - BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CORRIENTE: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CORRIENTE: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	6,060.00
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores, Impuestos y Reserva)	517	-
CORRIENTE: INVENTARIO PRIMERA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
CORRIENTE: INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,260.00
CORRIENTE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 599	699	6,260.00
CORRIENTE: INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
CORRIENTE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
CORRIENTE: ANTICIPO PROVEEDORES, PRESTACIONES Y ARRENDAMIENTOS	331	-			
CORRIENTE: RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-			
CORRIENTE: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
CORRIENTE: DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
CORRIENTE: OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
CORRIENTE: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	200.00			
ACTIVOS FIJOS					
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	6,060.00			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
EQUIPO, APARATOS, BANCAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS	357	-			
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	6,060.00			
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	365	-			
TOTAL ACTIVOS FIJOS 359 + 364	369	6,060.00			
OTROS ACTIVOS					
ACTIVOS DIFERIDOS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ESTUDIOS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS: CARGADO (Amortizaciones año actual)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	381	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL ACTIVOS 369 + 379 + 397	399	6,060.00			
400 PASIVO					
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-			
OBLIGACIONES: CON PRESTADORES DE SERVICIOS	428	-			
OBLIGACIONES: PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITOS A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITOS MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
OTRO PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
OTRO PASIVO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTRO PASIVO	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LA LEY DE RUBRO DE RIGUEZA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE TROSINO NOMBRE: DANIEL GUERRA

106 C.I. No. 090 748 5926 106 RUC No. 0906604 76001

MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	505	10.00
RECARGOS COMPENSACIONES	506	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	507	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (599 + 609 - 601 - 602 - 603)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(INVENTARIO) INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERA DE UNIDAD PRODUCTIVA	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIONES A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vencimiento)	741	-
[illegible]	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Llamadas telefónicas, internet y correo)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS (DE CARGO)	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (Art.2 RLLRT)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: ACTIVAS REMUNERATIVAS (804-809) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	-
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823) < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO (0.5 * (818 - 820 - 822) / 2)	897	-
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
RECARGO	904	10.00
TOTAL PAGADO (Cantidad Liquidada) 902 + 903 + 904	909	10.00

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 ENE 2009 GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |