FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3772574

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991424253001 | FUNDACORP S.A.

203 EXPEDIENTE:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2007 GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	61,479.91	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	313,259.98	**507** Reserva legal	385.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,649.68	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 *Otras cuentas por cobrar*	58,969.06	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	33,971.97	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,467.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	832.25	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	200
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,535.45	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,831.27
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** *TOTAL PATRIMONIO NETO*	21,483.74
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	909,231.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	453,544.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 *Otros activos corrientes*	217,382.44	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688,781.38	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	39.63
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	7,454,494.25
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	453,584.35
345 Muebles y enseres	0	**700** COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
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)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	220,449.72
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs 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	220,449.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	909,231.1
400 PASIVO	
410 *PASIVO CORRIENTE*	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,647.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	567.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,982.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,226.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,892.85
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,578.52
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,865.04
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	143.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	25,000
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	360
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,615
742 Suministros y materiales	5,064.23
743 Transporte	1,671.52
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	559.72
745 Gastos de viaje	1,932.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	262.33
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,745.3
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,584.93
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR. 2007
GUAYAQUIL

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,325.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,872.35
427 Obligaciones con el IESS	310,589.03
428 Obligaciones con empleados	271,652.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,065.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	846,719.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	211,578.22
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 *Provisiones*	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,578.22
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	29,449.45
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,449.45
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	887,747.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 *Provisión cuentas incobrables*	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,492.32
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	7,454,494.25
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	217,049.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	439,815.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	13,768.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,065.34
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,785.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) *Particip a traba atrib a otras rentas exentas*	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,489.4
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,489.4
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,872.35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,535.45
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) *Crédito tributario o exoneración por leyes especiales*	0
898 Saldo a favor contribuyente	663.1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR. 2007
GUAYAQUIL

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706283096		
199 RUC CONTADOR	0913116923001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	**999** 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	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 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	**925** Día			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR. 2007
GUAYAQUIL

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870126237001
Fecha Recaudacion: 26/03/2007

Ing. Sebastian Illes Delfino
Gerente General

Jovhanka Maldonado Palacios
Contadora
Reg. 0.39011

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991424253001
CEP#(Número de Serie)	870126237001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDACORP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR. 2007
GUAYAQUIL