

80-802



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

No. 30 0030874

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991440429001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIGURETTI S.A. 203 EXPEDIENTE 8080298

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 44.156,83 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 150.193,24 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48.134,21 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 37.320,79 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 16.041,50 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 35.819,49 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 56.286,87 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 100.000,00 504 RESERVA LEGAL 220,63 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 506 RESERVA DE CAPITAL 1.352,12 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 70.360,80 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 172.733,55 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 791.143,07

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 947.229,84 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS - 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - 611 TOTAL INGRESOS 947.229,84

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 160.007,03 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 129.138,33 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.696,25 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 66.286,87 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 25.729,09 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 165.731,18 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 70.115,00 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 35.819,49 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES - 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 121.354,98 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) - 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72.904,29 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 6.000,00 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.248,40 737 COMBUSTIBLES 1.475,49 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 654,82 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 92.931,13 743 TRANSPORTE 1.235,10 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 7.373,57 745 GASTOS DE VIAJE 7.950,29 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 13.831,31 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 40,00 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.676,87 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 35.356,09 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 845,01 755 AL EXTERIOR - 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES - 757 AL EXTERIOR - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES - 759 AL EXTERIOR - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS LOCALES 14.635,98 762 DEL EXTERIOR - 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 765 PÉRDIDAS EN CARTERA - 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 836.859,95

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS - 343 EDIFICIOS - 344 OBRAS EN PROCESO - 345 INSTALACIONES - 346 MUEBLES Y ENSERES 5.311,59 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 498.799,01 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.201,22 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.967,25 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.071,15 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 128.160,08 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 393.190,14 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 359 TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 393.190,14

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 791.143,07

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 60.124,11 412 DEL EXTERIOR 172.413,09 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES 418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 14.832,04 419 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 23.453,60 420 CON EL IESS - 421 CON EMPLEADOS - 422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 16.555,49 423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 424 PROVISIONES 425 CRÉDITO A MUTUO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 287.378,33 438

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - 442 DEL EXTERIOR 229.044,24 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 444 DEL EXTERIOR - 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 80.389,24 446 DEL EXTERIOR - 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 448 OBLIGACIONES EMITIDAS 449 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - 450 ADQUIRIDAS POR TERCEROS - 451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 PROVISIONES 453 CRÉDITO A MUTUO 454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 309.433,48 468

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 4.833,64 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 16.764,07 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 21.597,71 478

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 482 TOTAL OTROS PASIVOS - 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 618.409,52 488

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ABAD DECKER FIRMA CONTADOR: MARITZA SORNOZA F.

198 C.I. No. 0908915788 199 RUC No. 0916438849001 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7.412,10 907 MEDIANTE COMPENSACIONES - 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 23.453,60 817 (-) ANTICIPO PAGADO - 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 16.041,50 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 7.412,10 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 826-827 827 900 VALORES A PAGAR SOCIETARIO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 MAY 2006 7.412,10 903 INTERESES POR MULTAS - 904 MULTAS - 905 TOTAL PAGADO 903 + 904 7.412,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED 04/12/2006 05:10:00 PM SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL