SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300107712

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	204 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991447369001	FENTRO S.A.	81443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		10.361,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		--	RESERVA LEGAL	507		410,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		49.241,40	RESERVA DE CAPITAL	509		37,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		2.926,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		6.829,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		2.569,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		1.547,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		3.523,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		22.202,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		99.532,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		153.791,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--	EXPORTACIONES NETAS	603		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		70.956,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		2.364,57
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
TERRENOS	341		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
EDIFICIOS	342		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
OBRAS EN PROCESO	343		--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		--
INSTALACIONES	344		15.767,09	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		156.156,08
MUEBLES Y ENSERES	345		10.053,49	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		5.319,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		28.125,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		30.689,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		28.575,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		28.575,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		10.320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		1.253,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		2.033,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730		3.328,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731		--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		12.046,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	736		68.842,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737		94,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		--	COMBUSTIBLES	738		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		--	LUBRICANTES	739		--
OTROS ACTIVOS	394		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742		541,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		99.532,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	743		1.610,11
400 PASIVO				TRANSPORTE	744		1.575,01
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745		932,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		--	GASTOS DE VIAJE	746		1.113,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		3.535,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		28.888,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		667,79
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	419		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		9.962,32
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	421		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752		--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		555,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753		--
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		1.829,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754		--
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		184,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755		--
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429		238,20	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	756		5.890,32
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		1.291,32	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	757		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		--	INTERESES SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	758		--
PROVISIONES	435		--	INTERESES SOBREGIROS BANCARIOS: AL EXTERIOR	759		--
CRÉDITO A MUTUO	437		--	SALDO A FAVOR REFORMA TRIBUTARIA: LOCALES (INFORMATIVO)	760		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		32.987,90	SALDO A FAVOR REFORMA TRIBUTARIA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761		--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		--	OTROS GASTOS: LOCALES	763		23.998,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		--	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	764		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765		1.375,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766		--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	449		44.342,01	PÉRDIDAS EN CARTERA	767		--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	451		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		149.120,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTINGENTES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		7.035,24
OBLIGACIONES CONTINGENTES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.291,32
PROVISIONES	459		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
CRÉDITO A MUTUO	461		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		44.342,01	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		1.573,56
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		--
ANTICIPO CLIENTES	471		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		--
TOTAL OTROS PASIVOS	499		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		7.317,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699		77.329,91	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		--
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		7.317,48
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		1.829,37
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.547,56
				(-) 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	824		--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825		281,81
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818) - 820 - 822	827		--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		281,81
				INTERESES POR MORA	903		--
				MULTAS	904		--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		281,81

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.A)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ARGENZIO	NOMBRE: ERNESTO LAZARO
198 C.I. No. 1704143274	199 RUC No. 0901357285001

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	281,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		901		REDIMIR HASTA		902		AÑO 903	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.	926	Resol. No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD
AÑO 928		MES 929		DÍA 930					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAY 2007
Alberto Nieto
Director