84.137

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

Nº 50 0015806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991485363001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLEOCORP S. A. | EXPEDIENTE 8413799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	101	172.32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	900.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2,169.70	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	365.21	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	15,789.75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	635.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	53.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	298.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2,038.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	**51,258.52**
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	699.15			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,407.86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	**18,510.62**	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.42
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	301	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	302	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	304	-	**TOTAL INGRESOS**	699	**2,409.28**
MUEBLES Y ENSERES	305	512.38	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-	**710 de MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	198.34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1,930.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1,924.68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	699.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	529.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	**1,913.09**	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	**1,913.09**	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	30,825.81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	**30,825.81**	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	**51,258.52**	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	21.25
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	7,564.13	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.60
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	OTRAS CARGAS DE GASTOS: LOCALES	744	160.33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	141.16	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	41,514.42	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	**49,219.71**	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	451	-	OTRAS CARGAS DE GASTOS: LOCALES	751	1,094.90
DEL EXTERIOR	452	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	453	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	456	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	**2,705.95**
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	298.67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	UTILIDAD EXENTA EMPLEADOS: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	15% PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIM X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	15% PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806-807-808+809+810-811-812+813	814	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	499	**49,219.71**	(=) PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808-809-810+811+812-813	815	298.67
			(=) UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*25%)	817	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	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 817-818-820-821-822-823 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FLEOCORP S. A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abg.Ma.Lorena Burgos | NOMBRE: CPA.Ruth Pluas A.

C.I. Nº 0906133223 | RUC Nº 0917044313001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº
912	USD -	913	USD -	914	USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº		915	REGISTRO OFICIAL Nº	916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C Nº	918	Resol. Nº	919	Resol. Nº
920	USD -	921	USD -	922	USD -
AÑO 923		MES 924		925	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL - REGISTRO DE SOCIEDADES MAR 2006 Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 12 3 MAR 2006 Abogadora Pilar Morán Figueroa JEFE DE FICHEROS INTERNACIONAL

32-074-002393-0 $0.00 2006/03/23 Banco Internacional S.A. Comision $6.50