SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 317

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791433599001	FLEURDESEL CIA. LTDA.	67804

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094)	095	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AEronAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*declaraciones año 2004*)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (*Informativo*)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 363 + 367	374	2.400,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	379	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES POR EMITIR — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES POR EMITIR — DEL EXTERIOR	393	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	396	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (*Informativo*)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-

590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	2.400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 589	422	2.400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (*informativo*)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE *BIENES NO PRODUCIDOS* POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (*incluido fondo de reserva*)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (*primas y cesiones*)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (*agasajos a accionistas, trabajadores y clientes*)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (*Inversiones e Intangibles*)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	477	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	478	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	479	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	480	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES (*Informativo*)	481	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR (*Informativo*)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — LOCALES	484	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	494	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	495	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 * 15%)	498	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (845-908) *15%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-R/C-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	-
= PÉRDIDA 501-R/C-823-824-825-826-827-828-829-830-810-811-812-813-0	504	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	-
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	514	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (SRI+IRC+IEE) — OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*Cy Gy Ex)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ij)+IRE	515	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 801	517	-
INTERESES POR MORA	518	-
MULTAS	519	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	520	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEAN CLAUDE SPAETH — NOMBRE: ALEJANDRO GUZMAN

C.I. No. 1708335978 — RUC No. 1790388927001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. -	525 N/C No. -	526 N/C No. -
527 USD -	528 USD -	529 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 N/C No. -	531 Reset. No. -	532 Reset. No. -
533 USD -	534 USD -	535 USD -

(CAMPO 515 Y 516 LEY 97)

CÓDIGO DE BARRA — DESTINO OFICIAL No. — AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMAÑO S.A. — TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790761147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 Á 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TURBANTI PROFESIONALES FISCALES - CAJAS
00000950026262 09:21:59 - 03-04-2008
PREIMPRESO:0000000300017603-beltrand
STICKER:360990019632 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO