

FORMULARIO

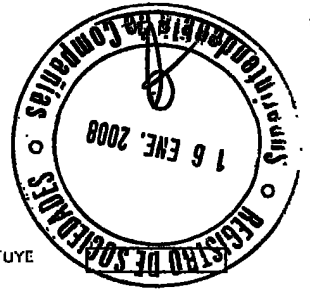
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

89567.



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3997442

11 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791739779001

FCL IMPORT & EXPORT S.A.

203 L Y PRESENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Efectivo	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cuentas por cobrar a clientes relacionados	158,055.11
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Creación tributaria a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos semi y mercaderías en tránsito	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,055.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

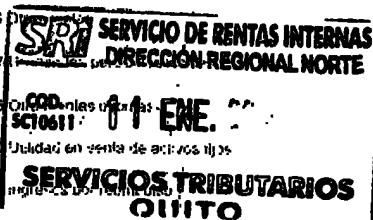
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	10,401.33
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva porvaluación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	47,853.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	158,055.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	158,055.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Dividendos	0
607 Ingresos por venta de activos fijos	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización	0
698 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Aviones, aeroplanos, helicópteros y similares	0
348 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 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte 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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación e exploración y otros	0
375 Fondo fidejato de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas 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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	158,055.11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

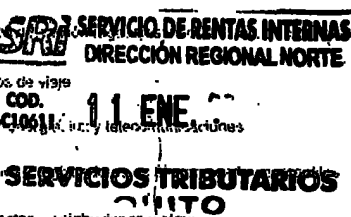
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de personas naturales locales	0
421 Préstamos de personas naturales del exterior	0

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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
726 Aportes a fondo de reserva (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gastos por jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y otros pagos a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisiones societarias	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resseguros (primas y lesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0

744 Gastos de representación (comisiones a clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Gastos de teléfono y telecomunicaciones	0
747 Honorarios de abogados y otros profesionales	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleadores	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO A 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	0
451 Prestamos 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 relación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informático)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

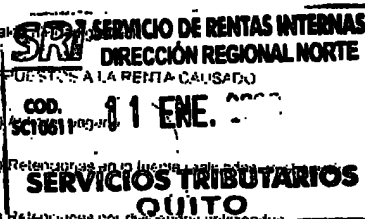
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisiones cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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 cambio	0
799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
800 CANCELACIÓN TRIENAL	0
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Pérdida de ganancias	0
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabajo al dividendo percibidos antes soc.	0
810 (+) Participa trabajo al 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	0
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo a favor de la renta	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
820 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito imputario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



898 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.818181818) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706724679

199 PUC CONTADOR

0102112109001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, depeso 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 CRÉDITO, NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

0

918 Resolución No

0

917 COMPENSACIONES, VALOR

0

919 USD

0

921 (Campos 912 y 921) Ley No

0

922 Registro oficial No

0

923 Año

924 (Año)

no existe dato

925 Día

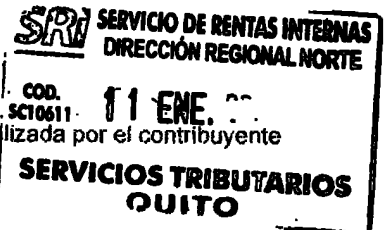
0

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: 990128459703
Fecha Recaudación: 20/04/2007

FABIAN CASTELLON LARREA
CI. 1706724679

GLADYS CORONEL P.
REG. 25789

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		89567
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC			1791739779001	
CEP#(Número de Serie)			990128459703	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101200601	
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		FCL IMPORT & EXPORT S.A.		
Periodo Fiscal			2006	
Fecha de Declaración			20/04/2007	
Hora de Declaración			11:47:54 AM	
Fecha de Vencimiento			23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			20/04/2007	
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	