SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (SOCIEDADES Y SUCURSALES)

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

No. 70 0006214

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1791837716001 | 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUEL TECH S.A. | 105 EXPEDIENTE 72921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
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	47.50	
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	47.50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	3.390	
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	1214.75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2175.25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	2175.25	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	2211.26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1142.43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1068.83	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 373	374	3291.58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379	866.60	
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383		
CON EMPLEADOS	384		
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	866.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391		
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394	901.25	
DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	901.25	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	409	1767.85	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800=	
(-) 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	448.12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	419		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	339	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	422	2291.58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		
COMBUSTIBLES	638		
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
LOCALES	655		
AL EXTERIOR	656		
LOCALES	657		
AL EXTERIOR	658		
LOCALES (INFORMATIVO)	659		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
LOCALES	662		
DEL EXTERIOR	663		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		
EN EL PAÍS	673		
EN EL EXTERIOR	674		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill. 8.1.8%)	676		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80-803) x15%	677		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		
= UTILIDAD GRAVABLE 501-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	681		
= PÉRDIDA 501-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	682		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684		
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (684 * 15%) + (677 * 25%)	685		
(-) ANTICIPO PAGADO	686		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 - 822	693		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	695		
INTERESES POR MORA	696		
MULTAS	697		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698		

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 2004-021 de la L.R.T.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO SILVA GOMEZ | NOMBRE: PATRICIO CHIRIBOGA A.

C.I. No. 1702198204 | RUC No. 1791816003001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699		
MEDIANTE COMPENSACIONES	700		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C Nº		703 N/C No.		704 N/C No.		705 N/C No.		706 Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 612 Y 623 LEY No. ____)

DETALLE DE OBSERVACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INTERNO
AÑO 2007 MES ___ DÍA ___
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2281-081 Ext. 2500 RUC 1760001820001 Autorización SRI No. NAC-DGER2005-0799 a 01-12-06

0,00 SERVIPAGOS

Sticker: 2619010750