SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0093153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791811717001	FERRETERIA Y PETROLEOS FERREPETRO S.A.	94562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	2.000
CAJA, BANCOS 301	182,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	2.399,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307	7.161,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 309	202,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	2.391,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	6.996,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 599	10.038,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 313	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 315	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	50.257,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	8.446,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 354	—	**TOTAL INGRESOS** (Suma del sub total) 699	50.257,73
MUEBLES Y ENSERES 355	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 356	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	40.912,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 362	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 364	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369 399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	149,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 366	1.791,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 367	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	320,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	47,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	199,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	132,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	1.592,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	35,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS 386	—	COMBUSTIBLES 737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	—	LUBRICANTES 738	—
OTROS ACTIVOS 388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	72,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +387 399	10.038,90	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	68,19
400 PASIVO		TRANSPORTE 743	2.284,60
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES 401	816,54	GASTOS DE VIAJE 745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES 403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	183,18
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	231,51
OTROS PASIVOS — LOCALES 405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	—
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	199,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS 409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS 410	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES 754	765,09
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES 756	—
PROVISIONES 413	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO 414	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO) 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	816,54	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES 441	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES 760	3.397,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR 442	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR 761	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763	—
OTROS PASIVOS — LOCALES 445	2.225,91	PÉRDIDA EN CARTERA 764	—
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	47.560,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	2.371,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	355,70
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	2.225,91	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 470	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 10 LRTI) 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 10 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.806) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 480	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 + 812 813	2.031,76
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	—	= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 + 812 813-0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	3.042,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 814 815	2.031,76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 819	304,44
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	297,88
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0 825	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823>0 826	6,56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822 827	—
		900 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 902	6,56
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903	6,56
		MEDIANTE COMPENSACIONES 904	0,70
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905	0,72
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906	7,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: LUIS FUALUOS

C.I. No. 1104035315-1

NOMBRE: Patricia Ruiz S.

RUC No. 1709408514001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 613) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Cuenta No.
USD	USD
AÑO	MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 10 JUN 2007 — Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 10 JUN 2007 — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA SANGOLQUI — 063

10-04-4-006720-7 S.T.12 (2007/05/16) Empresa Editora Guía S.A. Quito (Ecuador) 10.33