SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS FORMULARIO 102 - SOCIEDADES

No. 0034195

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 2 3 2 3 5 0 0 1

TR0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

No. Empleados bajo nómina: --

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAUJAL S.A.

EXPEDIENTE: 106562

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1,320.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	53.81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1,374.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	--
EDIFICIOS	302	--
OBRAS EN PROCESO	303	--
INSTALACIONES	304	--
MUEBLES Y ENSERES	305	49.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	387.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	436.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	--
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368	317	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	320	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	324	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	325	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	326	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	329	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	--
OTROS ACTIVOS	331	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	333	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1,374.48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	--
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
PROVISIONES — CON EL IESS	409	--
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	410	--
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	419	--
PROVISIONES — LOCALES	420	--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 478 + 489	499	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	10.21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	859.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	295.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,374.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1,374.48

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 RECIBIDOS 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)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8.80
[illegible]	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	286.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	--
INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES	746	--
INTERESES OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	--
INTERESES OTROS PASIVOS — LOCALES (informativo)	748	--
INTERESES OTROS PASIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS — LOCALES	751	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	295.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	295.57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) — EN EL PAÍS	806	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813	813	--
= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809-810-811+812+813	814	295.57
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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=C	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-D	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica la mayor entre cualquiera de los siguientes) — OPCIÓN A: (SPI+TRC)-RET; OPCIÓN B: [0.2%*PT+0.2%*OYG]+IMPUEST.+0.4%*(I)-RET	825	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA	906	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: NANCY SALAZAR

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

C.I. No. 0 9 0 0 1 9 8 7 3 1

RUC No. 0 9 9 0 8 1 7 2 9 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Rodrigo Constante — GUAYAQUIL — 27 FEB 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	N/C No. --
911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --

(CAMPO 812 Y 828) LEY No. 918 -- REGISTRO OFICIAL No. 919 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No. --	922	Resol. No. --	924	Resol. No. --		
921	USD --	923	USD --	925	USD --		
926	--	AÑO 927		MES 928		DÍA 929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SEC 16:47:57 02/19/2008 92 1 mcontrel
TN 3326 PAGO IMPUESTOS H-D
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sr(ior) [illegible]