SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040GER-0719

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

Nº 0 0040146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	78

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790279155001	FADEL S.A	10781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.185,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	117.050,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	686,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.015,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.394,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	43.586,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	142.819,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	4.551,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	115.860,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	7.861,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	2.517,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	452.956,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	64.378,00
EDIFICIOS	362	173.840,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	157.711,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	29.718,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	369	9.701,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	435.949,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	199.400,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	199.400,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.910,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.910,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	13.910,47
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	13.910,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	671.177,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	88.744,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	157.887,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	11.001,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	2.178,67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.642,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	64.283,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332.760,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	27.719,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.360,28
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.380,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	375.140,38
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	505	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	140.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	17.691,08
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	24.840,19
RESERVA DE CAPITAL	509	101.080,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12.225,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	295.836,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	671.177,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	704.540,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	266.878,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	20.279,70
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	991.699,04
TOTAL INGRESOS	649	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.237,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	89.469,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.079,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.828,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	134.907,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	43.586,42
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	165.697,70
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	86.943,73
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	91.431,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	12.705,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	44.789,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	19.322,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	11.110,03
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	43.455,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	9.361,94
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	123.125,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	142.819,33
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	113.183,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	104.781,75
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	695.302,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	64.183,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.931,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	17.250,00
COMISIONES EN VENTAS	760	11.500,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	31.878,38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.243,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.027,12
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	1.634,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	12.209,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.321,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	37.585,07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	55.955,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	274.979,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	970.281,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.417,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	21.417,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.212,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.711,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (-15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813=0	814	23.916,24
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23.916,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.979,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.394,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.584,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.584,36
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.584,36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROQUE ESPINOSA — NOMBRE: IVAN MURGUEYTIO T.

CI: 1701279596 — RUC Nº: 1706555842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.584,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD -	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — RECIBITRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 - RUC: 1706555842001 - RAZÓN SOCIAL: FADEL S.A - EXPEDIENTE: 10781 - PERIODO: 2004 - $ 2.394.36 USD

2005-04-18 0 DIGEL.1059070038 HR. 1059070038