* BALANCE RECTIFICADO ESTO EN LA CAJA 528

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0022312

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01-7-01-00-00-0017-01

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002	101 NÚMERO ÚNICO DE SUSTITUTIVO	0125516
102 No EMPLEADOS SUJ. NÓMINA	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992249765001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	F & E ECUATORIANA S.A.
203 EXPEDIENTE	108348		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.865,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137.145,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.550,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.527,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	52.465,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	225.554,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.944,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	12.715,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.777,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.882,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	21.882,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	8.320,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.980,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	3.750,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	3.750,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	399	269.486,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	28.014,23
DEL EXTERIOR	402	90.000,00
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
PROVEEDORES VINCULADOS — LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	897,91
CON EL IESS	408	1.050,66
CON EMPLEADOS	409	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
PROMESAS A CORTO PLAZO	411	5.498,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	67.958,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	193.420,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	--
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	442	10.000,00
PROVEEDORES VINCULADOS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	10.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	61.540,00
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	81.540,00
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	1.906,52
GASTOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.906,52
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	276.867,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12.380,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.380,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	269.486,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	228.598,98
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	228.598,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	92.815,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	52.465,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	40.350,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.594,06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	19.842,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.622,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	8.635,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	19.897,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	16.000,00
COMISIONES EN VENTAS	761	16.362,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	16.051,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.376,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	9.369,01
GASTOS DE GESTIÓN	766	879,55
GASTOS DE VIAJE	767	17.061,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	11.992,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	3,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.777,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INTERSONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	15.214,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	200.374,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	254,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	254,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	240.979,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	12.380,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	12.380,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	19.093,53
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INDEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(NM x 18%)	808	--
(+) GASTOS INDEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (B5-B3 X 15%)	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+809-810-811-812-813-814	813	6.713,18
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	--
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	6.713,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.678,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.527,95
(-) 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	150,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0100 - 820)	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	150,35
INTERÉS POR MORA	903	35,23
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	185,58

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcos Marquez		NOMBRE: Rosendo Vera	
906 C.I. 13634814		907 RUC Nº 0903864809001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	185,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	--	912 N/C Nº	--	913 N/C Nº	--		
914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--		
CAMPO 913 Y 916 - LEY Nº		917 REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recib. Nº		919 Recib. Nº			
920 USD	--	921 USD	--		
922 Cód.	Año	Mes	Día	Cód.	Año	Mes	Día

BANCO DEL PICHINCHA ALBAN BORJA
24 MAR 2005
CAJA 030-02
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 01-7-01-00-0017 - A 28/06/04