SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 700036017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992292873001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FOYLE S.A.
203 EXPEDIENTE	111396		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.238,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.366,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	568,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	21,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	84.195,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
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	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.002,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	200,44
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	801,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
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 339 + 349 + 370 +357	374	84.997,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	390,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	66.360,67
CON EMPLEADOS	384	4.779,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	153,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	71.683,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	–
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	–
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 + 469 + 479 + 489	409	71.683,40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.663,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	650,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	13.313,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	513	84.997,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.876,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.476,40
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)	699	51.353,34
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	9.192,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.654,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	23.460,00
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	726,91
TRANSPORTE	733	585,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	490,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	57,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	100,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	604,90
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	–
GASTOS Y COMISIONES FINANCIERAS A TERCEROS — LOCALES	746	–
GASTOS Y COMISIONES FINANCIERAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	–
GASTOS Y COMISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES (informativo)	748	–
GASTOS Y COMISIONES DE ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	12.460,20
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	50.332,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	757	1.020,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	758	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	153,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	762	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	763	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	765	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	766	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	770	867,72
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	771	–
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	–
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	867,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	774	216,93
(-) ANTICIPO PAGADO	775	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	21,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823 < 0	780	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-820-821-822-823 > 0	781	195,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optarse por pagar anticipo en dos cuotas, la segunda cuota será igual a la primera) — OPCIÓN A: (0(9%+TRG)-RET (0.4(9%+TRG)-RET) — OPCIÓN B: (0.4(9%+TRG)-RET (0.4(9%+TRG)-RET)	782	651,05
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 780 - 901	902	195,28
INTERESES POR MORA	903	5,86
MULTAS	904	2,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	203,69
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO	906	203,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH NAVARRETE — NOMBRE: FRANCISCO TOLEDO

C.C. No. 120414161 6 — R.U.C. No. 0900043021001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–
(CAMPO 812 x 825) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	–	920 Resol. No.	–	921 Resol. No.	–	922 Resol. No.	–
923 USD	–	924 USD	–	925 USD	–	926 USD	–
927 AÑO		MES		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 de 11-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAR 24 2008 6:43 PM BAN:0101 REF:2977810 Com:0.50 EFE