DECLARACIÓN FISCAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0076900

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992317558001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORNIELS S.A. — EXPEDIENTE 113129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
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	-
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	386	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
LOCALES	441	88,00
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
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	453	88,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483	484	88,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	120,00
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 (Después de Participaciones empleados)	510	120,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	88,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	112,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	66,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES INVENTARIO	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	22,00
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	20,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
PROVISIONES LOCALES	675	-
PROVISIONES AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DIFUCILES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	154,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	683	154,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	88,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	88,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	691	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 2 LTA)	694	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (920-898 X 15%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= UTILIDAD GRAVABLE 684-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	699	-
= PÉRDIDA 685-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	700	88,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (699 * 25%)	703	-
(-) ANTICIPO PAGADO	704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	709	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,40

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art.98-1, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Chang — NOMBRE: Jorge Jaramillo

C.I. 1200237962 — RUC Nº 0904326758001

MECANTE CHEQUES DEVUELTOS O OTROS FORMAS DE PAGO	906	0,40
MECANTE COMPENSACIONES	907	-
MECANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -	921 Resol. Nº -
922 USD -	923 USD -	924 USD -

AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990134[illegible] - RESOLUCIÓN [illegible] - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
191 11 OCT. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-054460-1
11/10/05
0.40