DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DEL BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN nº 2005-0537

No. 60 0014085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992375612001	FASAKO S.A.	147160 ~~161411~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	360,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	75,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	875,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	900,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
ESQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES DE TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIÓN NETA DE BIENES	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS POR VENTAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	360,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	200,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
TERRENOS	320	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	321	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	322	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	323	-	**TOTAL INGRESOS**	699	200,00
MUEBLES Y ENSERES	324	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			CAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	336	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	60,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	540,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
[redacted] OTROS	341	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
[redacted] OTRAS	344	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	900,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
[redacted] LOCALES	348	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
[redacted] DEL EXTERIOR	349	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
[redacted] LOCALES	350	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
[redacted] DEL EXTERIOR	351	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
[redacted] LOCALES	352	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
[redacted] DEL EXTERIOR	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	354	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	60,00
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	355	25,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
[redacted] CON EL IESS	356	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] CON EMPLEADOS	357	-	[redacted] LOCALES	744	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	358	-	[redacted] AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	359	-	[redacted] LOCALES	746	-
PROVISIONES	360	-	[redacted] AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	361	-	[redacted] LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	25,00	[redacted] AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	362	-	[redacted] LOCALES	751	40,00
[redacted] DEL EXTERIOR	363	-	[redacted] DEL EXTERIOR	752	-
[redacted] LOCALES	364	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
[redacted] DEL EXTERIOR	365	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
[redacted] LOCALES	366	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
[redacted] DEL EXTERIOR	367	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	100,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	368	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	369	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	100,00
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	370	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	372	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	373	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-	[redacted] EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	374	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	-	[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	376	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	100,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	399	25,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	816	-
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	100,00
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	25,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c)	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	25,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 819) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	25,00
			INTERESES POR MORA	830	0,21
			MULTAS	831	0,75
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	25,96

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: CARLOS NEIRA	NOMBRE: SUSANA MUÑOZ
C.I. No. 0908888522	RUC No. 0916580046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	REGISTRO OFICIO No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -
AÑO - - - -	MES - - - -	DÍA - -

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MANOGRAF S.A.: QUITO: 2460133 - GUAYAQUIL: 2400083 - 2400083 - R.U.C. 1790140062001 - INSCRIPCIÓN - RESOLUCIÓN No. 07-17-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 13 ABR. 2006 SOCIEDADES Dra. YVONNE CONCHA

BANCO DE GUAYAQUIL 26 ABR. 2006 42-12 Ventanilla 22