119277

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 30 0032949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992405465001	FOXA S.A.	119277

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	401	+	3.330,25		
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	403	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	12.594,79		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	407	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	+	262,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	=	16.187,38		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+	30.000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	425	+	1.633,68		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+	19.065,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+	1.600,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	428	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)	12.932,45		
TERRENOS	431	+	15.000,00		
OBRAS EN PROCESO	432	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	433	=	54.366,23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	+	—		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	378	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	379	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	381	+	—		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	382	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	383	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO (376+389+370+387)	399	=	70.553,61		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	501	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	2.170,96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	42.987,15		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	17.061,50		
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS O EXPORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS O EXPORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS O EXPORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
TOTAL INGRESOS	613	=	60.048,65		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—		
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	—	619	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	621	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	622	+	21.382,04		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	627	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629	+	3.600,00	630	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	631	+	650,00	632	+ 19.954,53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	633	+	737,40	634	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	635	+	—	636	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	+	—	638	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	639	+	—	640	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	+	1.230,20	642	+ —
COMBUSTIBLES	643	+	95,00	644	+ 2.723,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	+	—	646	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	+	—	648	+ 286,00
TRANSPORTE	649	+	—	650	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	+	—	652	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	653	+	—	654	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	655			656	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	657	+	—	658	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	659	+	—	660	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	661	+	—	662	+ —
COMISIONES — LOCAL	663	+	—	664	+ 102,00
COMISIONES — DEL EXTERIOR	665	+	—	666	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	667	+	—	668	+ 51,50
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	669	+	—	670	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	671	+	—	672	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	673	+	—	674	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	675	+	—	676	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	677	+	—	678	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	679	+	—	680	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	681	+	—	682	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	683	+	—	684	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	685	+	—	686	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	687	+	—	688	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				689	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				690	+ 550,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 7 JUL 2009 — Secretaría General — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

119217

30 0032950

SRI — FORMULARIO 102 — RESOLUCIÓN No. [illegible]

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TERCEROS	LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE		772	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUBILADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	3,938,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	917,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	36,33	TOTAL COSTOS		799	=	27.694,64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	712,26	TOTAL INGRESOS		[illegible]			[illegible]	=	27.605,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	TOTAL INGRESOS Y GASTOS		[illegible]			[illegible]	=	55.300,24
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible]		—
PROVISIONES		[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	3,836,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	=	4.748,41			
	NO RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	=	—			
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	712,26			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	[illegible]	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	—			
HIPOTECAS Y PRENDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		[illegible]	+	—			
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	+	—			
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		[illegible]	+	—			
	NO RELACIONADOS: LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—			
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		[illegible]	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	4.036,15			
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—	PÉRDIDA		[illegible]	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]		—			
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.036,15			
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		[illegible]	=	1.009,04			
TOTAL PASIVO		[illegible]	=	3,836,75	(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	(-)	—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	(-)	976,73			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	(-)	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	58.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—			
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—			
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		[illegible]	=	32,31			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	4.889,75									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		[illegible]	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	3.027,11									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[illegible]	=	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	66.716,86									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	70.553,61		PAGO PREVIO (informativo)		[illegible]		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD —	INTERÉS	[illegible]	USD —	MULTA	[illegible] USD —

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar de haberse presentado declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible] =	32,31
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	1,12
MULTA	[illegible]	+	2,91
TOTAL PAGADO	[illegible]		36,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	36,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	No. —	[illegible]	Resol. No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 JUL 2009 — Rocky Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombres: GLORIA ESTHER ALARCON GARBOA — Nombres: ALBERTO LEYTON REYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 9 8 9 3 4 3 — RUC No. 0 9 0 0 2 2 1 9 5 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2513 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 [illegible]

RECAUDACIÓN S.A. — 6 JUL 2009 — LOS CEIBOS

BJ VJ VENTANILLA 8343

BANCO DE GUAYAQUIL — 06 JUL 09 — 37,09 — TOTAL