SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991295259001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria K. Fernaud Guzman Rattenaud S.A. — EXPEDIENTE 41816

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	—
VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+ —
CAJA, BANCOS			102	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+ —
		DEL EXTERIOR	111	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	* —
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+ 11.025,64
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+ —
MUEBLES Y ENSERES			126	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+ 7,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA			129	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-) 7.143,10
TERRENOS			132	+ 540,48
OBRAS EN PROCESO			133	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	+ 4.430,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	* —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+ —
	OTRAS		142	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+ —
		DEL EXTERIOR	144	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+ —
		DEL EXTERIOR	146	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	147	+ —
		DEL EXTERIOR	148	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+ —
		DEL EXTERIOR	150	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	* —
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			154	* 4.430,09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	155	+ —
		DEL EXTERIOR	156	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+ —
		DEL EXTERIOR	158	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	159	+ —
		DEL EXTERIOR	160	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+ —
		DEL EXTERIOR	162	+ —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			163	+ —
OTROS PASIVOS CORRIENTES			164	+ —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			165	* —
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			166	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL	167	+ —
		DEL EXTERIOR	168	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	169	+ —
		DEL EXTERIOR	170	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL	171	+ —
		DEL EXTERIOR	172	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	173	+ —
		DEL EXTERIOR	174	+ —
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			175	+ —
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			176	* —
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LOS PASIVOS)			177	* —

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			178	+ —
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			179	+ —
RESERVA LEGAL			180	+ —
RESERVA FACULTATIVA			181	+ —
RESERVA POR VALUACIÓN			182	+ —
RESULTADOS ACUMULADOS			183	+ —
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			184	+ —
TOTAL PATRIMONIO (SUMA DE LOS PATRIMONIOS)			185	* —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE PASIVOS Y PATRIMONIOS)			186	* —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			187	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			188	+ —
EXPORTACIONES NETAS			189	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			190	+ —
REINGRESOS FINANCIEROS			191	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			192	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			193	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			194	+ —
INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		195	+ —
	DE OTRAS LOCALES		196	+ —
	DEL EXTERIOR		197	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			198	+ —
TOTAL INGRESOS			199	* —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			200	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			201	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			202	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			203	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			204	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			205	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			206	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			207	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			208	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			209	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			210	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			211	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			212	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			213	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			214	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			215	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			216	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			217	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			218	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			219	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			220	+	—	+ —
COMBUSTIBLES			221	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			222	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			223	+	—	+ —
TRANSPORTE			224	+	—	+ —
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		225	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO		226	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		227	+	—	+ —
	OTRAS PROVISIONES		228	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		229	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		230	+	—	+ —
REGALÍAS	LOCAL		231	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		232	+	—	+ —
OTROS GASTOS	LOCAL		233	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		234	+	—	+ —
GASTOS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	235	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	236	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	237	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	238	+	—	+ —
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO	RELACIONADAS		239	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		240	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			241	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			242	+	—	+ —
GASTOS REMESITAS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			243	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			244	+	—	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			245	+	—	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 SEP 2009 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELÉF. 2813 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMERCIALES (ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS UNIPERSONALES PERMANENTES) — No.

[illegible]	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	329	+		356	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	330	+		357	+	
[illegible]	LOCALES	303	+		CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y TEMPORAL — ACELERADA	331	+		358	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y TEMPORAL — NO ACELERADA	332	+		359	+	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	333	+		360	+	
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	334	+		361	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	335	+		362	+	
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	336	+		363	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		TOTAL GASTOS	337	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		TOTAL ACTIVO				364	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		311	+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				365	+	
CRÉDITO A MUTUO		312	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				366		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				367		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				368		
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	316	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				369	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				370	+	
	DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				371	(-)	
[illegible]	LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	372	(-)	
	DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	373	(-)	
[illegible]	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				374	+	
	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				375	+	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				376	+	
	DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(Ti3X15%)+(Ti13-Ti1)X15%]				377	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				378	(-)	
	DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				379	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				380	+	
CRÉDITO A MUTUO		329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				381	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				382	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+		UTILIDAD GRAVABLE				383	+	
OTRAS PROVISIONES		333	+		PÉRDIDA				384	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				385		
PASIVOS DIFERIDOS		335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				386	+	
OTROS PASIVOS		336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				387	+	
TOTAL PASIVO		337	+		(-) ANTICIPO PAGADO				388	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				389	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	338	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				390	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	339	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				391	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	340	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				392	(-)	
RESERVA LEGAL	341	+			(-) AMORTIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES				393	(-)	
OTRAS RESERVAS	342	+			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				394	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	343	+	4.364,29		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				395	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	344	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	345	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	346	(-)	734,20		SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR				396	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	347	+	4.430,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348	+	4.430,09		ANTICIPO PREVIO (informativo)				397		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD	TOTAL	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Henry Fernando Tomaña — Nombre: Dora Sanchez Mazaba

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903218717318 — R.U.C. No.: 0190191971301001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 25 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

001 13:55:01 05/13/2009 3 1 avitert1
UN 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selector No.: 37-011-0010078-8
USUARIO BANCO BOLIVARIANO