29-04-2009

No. 0001720

1RB IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2E0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 1 1 1 5 8 3 0 0 1

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: Fca. de J. Alimnt.FAPROAL CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 50365

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	10.866,70
CAJA, BANCOS	+	609,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	+	10.866,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	428,25	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2.414,42			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	3.451,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	148,25
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	5.766,06
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	388,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	428,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.892,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1.424,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	2.414,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.784,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.480,00
TERRENOS	+	-	SUELDOS SOCIALES, HONORARIOS CEDIDOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	860,36
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	1.496,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	+	4.948,56	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI — No. 001 770

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	107,80	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	505,44	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	111,55	TOTAL GASTOS	+	10.341,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	78,74				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (uso interno)			+	-				+	10.341,77
CREDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	240,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	538,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	524,93
		DEL EXTERIOR	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	78,74
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 90(H610+H611+612)			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([372x15%]x[812-311]/372)			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (uso interno)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE			+	446,19
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				446,19
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	111,55
TOTAL PASIVO			+	538,09	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	252,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	710,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	3.112,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	SALDO ICA PAGADO A PAGAR			+	111,55
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	334,64					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-	55,78
TOTAL PATRIMONIO			+	4.410,47					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	4.948,56	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD -	SALDO A PAGAR	USD -	INTERESES	USD -	MULTA	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-697	+	111,55
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			111,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	111,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Reed No.	-	Reed 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 DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Elvira Satrella — Nombre: Luis Jaya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 6 9 5 8 7 2 — R.U.C. No.: 1 7 0 2 4 9 0 0 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2912 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06