

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0042629**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791399137001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ffandina S.A.** 203 EXPEDIENTE 54951

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	11.099,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	7.740,28			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	771,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1.036,70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	426.122,25	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	20.548,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	41.881,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	2.451,60	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.768,09	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.447,07	DE OTRAS DEL EXTERIOR	811	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.643,76	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.726,83	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	437.350,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	9.158,91	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO						
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	90.152,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	81.024,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.997,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	500.382,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	21.948,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	555.564,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	120.894,22			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	866.443,55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	138.772,77			
TERRENOS	349	+	195.867,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	22.119,08			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	2.220,49			
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	591.341,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	11.358,81			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	1.044,12			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	10.324,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	137.876,70			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	-	TRANSPORTE	724	+	10.670,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	=	10.324,60	PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESARROLLO	725	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	726	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	+	694,23		
		382	+	-	COMISIONES	728	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	729	+	3.638,88
		DEL EXTERIOR	384	+	-		DEL EXTERIOR	730	+	4.912,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	731	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR	732	+	4.882,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	733	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-		NO RELACIONADAS	734	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	OTRAS PERDIDAS	735	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	826,66			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	4.708,33			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	691.818,37							
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-					
		DEL EXTERIOR	412	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	80.441,58					
		DEL EXTERIOR	414	+	-					

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS, 29 ABR 2009, OTROS PROVEEDORES

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042629

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042629					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	67.410,87	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	2.225,49	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	147.863,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	57.936,84	
	NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788	11.070,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	55.235,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	3.340,71
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	4.976,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	797	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS			798	544.168,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	544.168,98	
CREDITO A MUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-	
PROVISIONES		428	82.790,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	433.742,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-	106.818,15	
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	5.309,49	
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	
	DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	9.000,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-	
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA		839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	9.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-	
OTROS PASIVOS		489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	442.742,18	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	578,69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	382.292,08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	71,94	
RESERVA LEGAL		507	274,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	650,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	26.672,15						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	106.818,15						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	249.076,19						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	591.818,37	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+/-	-
INTERÉS POR MORA									903	+/-	-
MULTA									904	+/-	-
TOTAL PAGADO									999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
						914	Resol No.
						915	USD
						916	Resol No.
						917	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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ing. Francisco Guarderas

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Lcda. Maria Teresa (cedo)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 03 5 7 8 3 6 7 RUC No. 1301769632001