DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0034498

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FAIRCHILD S.A.
105 EXPEDIENTE	72485

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991317837001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	–
EDIFICIOS	351	–
OBRAS EN PROCESO	352	–
INSTALACIONES	353	–
MUEBLES Y ENSERES	354	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	–
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	369	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	373	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	375	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	378	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	–
OTROS ACTIVOS	380	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 372 + 381	383	50,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	413	–
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	–
CRÉDITO BANCARIO CORTO PLAZO — LOCALES	415	–
CRÉDITO BANCARIO CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–
PROVISIONES	425	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	428	–
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	–
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	430	–
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	432	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	433	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	–
PROVISIONES	438	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	–
TOTAL OTROS PASIVOS	445	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 470 + 480	447	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 447 + 512	513	50,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	744	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	745	–
INTERÉSES DE DEUDAS — LOCALES	746	–
INTERÉSES DE DEUDAS — AL EXTERIOR	747	–
INTERÉSES DE DEUDAS (Informativo) — LOCALES (Informativo)	748	–
INTERÉSES DE DEUDAS (Informativo) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PAGO INTERÉS — LOCALES	751	–
PAGO INTERÉS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR.A * 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813=0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*1RC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*CyG)+(0.4%*ACT)-RET	827	–

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

FORMA DE PAGO — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUL 2008 — GUAYAQUIL

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 — NOMBRE: LEIV Y SILVA C

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HUGO NARANJO A

C.I. No. 1710071988 — RUC No. 0992525677001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –
915 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916	917 NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. –	919 Resol. No. –	920 Resol. No. –
921 USD –	922 USD –	923 USD –
924	925	926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC-2004-0-01 A.R.-13-04 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN