102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
9 1 3 [illegible] 0 0 1	FAMESA [illegible]	[illegible]

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 +

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO				**PASIVO Y PATRIMONIO**			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	6.680,00
CAJA, BANCOS	101	+	3.775,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	2.700,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
INGRESOS NO GRAVADOS RELACIONADOS LOCALES	103	+	1.127,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
INGRESOS NO GRAVADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
INGRESOS NO GRAVADOS NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
INGRESOS NO GRAVADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	500,20
INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS LOCALES	107	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES		+	
INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+		TOTAL INGRESOS BRUTOS	113	+	10.255,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	114	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	115	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	116		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	117	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	118		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	119	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	120	+		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	121	+					**VALOR**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	122	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	123	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	125	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	126	+	[illegible]	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	127	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	=	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	129	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	130	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	131	+	15.[illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	132	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	133	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	134	+	
MUEBLES Y ENSERES	135	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	136	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	137	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	138	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	139	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	140	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	141	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	142	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	143	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	144	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	145	(-)	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	146	+	[illegible]
TERRENOS	147	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	148	+	1.339,92
OBRAS EN PROCESO	149	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	150	+	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS	151	=	[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	152	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	153	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	154	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	155	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	156	+	[illegible]	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	158	+		COMBUSTIBLES	159	+	[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	160	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	161	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	163	+	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	164	=	[illegible]	TRANSPORTE	165	+	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	166	+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	167	+		PARA DESAHUCIO	168	+	
OTRAS INVERSIONES	169	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	170	+	
INGRESOS NO GRAVADOS RELACIONADOS LOCALES	171	+		OTRAS PROVISIONES	172	+	
INGRESOS NO GRAVADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	173	+		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	174	+	
INGRESOS NO GRAVADOS NO RELACIONADOS LOCALES	175	+		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	176	+	
INGRESOS NO GRAVADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	177	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCAL	178	+	[illegible]
INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS LOCALES	179	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	180	+	
INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	181	+		PÉRDIDA EN INVERSIONES LOCAL	182	+	
INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS LOCALES	183	+		PÉRDIDA EN INVERSIONES DEL EXTERIOR	184	+	
INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	185	+		PÉRDIDA EN INVENTARIOS RELACIONADAS	186	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	187	(-)		PÉRDIDA EN INVENTARIOS NO RELACIONADAS	188	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	189	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	190	=					
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 128 + 151 + 164 + 190)	191	=	[illegible]				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	192	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	193	+		RESERVAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	194	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	195	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	196	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	197	+		GASTOS DE GESTIÓN	198	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	199	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200	+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2009 — Raúl Kuffos — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIO S.A. TEL/: 2013 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

[illegible]	LOCALES		102	+		GASTOS DE VIAJE		403	+		
[illegible]	DEL EXTERIOR		103	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		404	+		
[illegible]	LOCALES		104	+	1,335.11	DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	405	+		
[illegible]	DEL EXTERIOR		105	+		[illegible]	NO ACELERADA	406	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	106	+		AMORTIZACIONES		407	+		
[illegible]		DEL EXTERIOR	107	+		SERVICIOS PÚBLICOS		408	+		
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		409	+		79.92
[illegible]		DEL EXTERIOR	109	+		PAGOS POR OTROS BIENES		410	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+		CAPITAL KNETIC		411	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			111	+		TOTAL GASTOS		412	+		10,297.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			112	+		TOTAL GASTOS DEDUCIBLES		413	+		10,297.75
CRÉDITO A MUTUO			113	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			114	+	33,29.11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		414			
PROVISIONES			115	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		415			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			116	+	10,292.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		416			
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	117	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		417	+		1,057.73
[illegible]		DEL EXTERIOR	118	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		418	+		
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		419	(-)		158.65
[illegible]		DEL EXTERIOR	120	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS	casillas 605	420	(-)		
[illegible]		LOCALES	121	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	421	(-)		
[illegible]		DEL EXTERIOR	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		422	+		
[illegible]		LOCALES	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		423	+		
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	124	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SEXENTOS		424	+		
[illegible]		LOCALES	125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS SEXENTOS Fórmula ((812+(-)813)+(814))		425	+		
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	126	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		426	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		427	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			128	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		428	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		429	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		430	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131	+		UTILIDAD GRAVABLE		431	+		1,057.73
OTRAS PROVISIONES			132	+		IMPUESTO		432	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		433			
PASIVOS DIFERIDOS			134	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		434			1,057.73
OTROS PASIVOS			135	+	1,198.16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		435	+		264.43
TOTAL PASIVO			136	+	12,292.81	(-) ANTICIPO PAGADO		436	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		437	(-)		192.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	2,800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		438	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		439	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	4,800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		440	(-)		
RESERVA LEGAL			140	+	555.09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		441	(-)		
OTRAS RESERVAS			141	+		IMPUESTO A PAGAR (INFORMATIVO)		442	+		72.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	1,037.46						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)	853.35	ANTICIPO PAGADO (INFORMATIVO)		443	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	1,057.73						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)		ANTICIPO DETERMINADO		444	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			146	+	9,437.83						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			147	+	10,292.65	PAGO PREVIO (Informativo)		445			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	72.43
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	72.43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol. 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — [illegible] RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 X 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ESCRITOROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — Manuel Molina — GUAYAQUIL