DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR LA ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA Y ESTADOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS

No.

1.01

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991410136910001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FEDAL MAR S.A.

EXPEDIENTE: 77451

(3) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

(4) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	+	12.140,26					
INVERSIONES CORRIENTES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	23.200,00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	10.143,92					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	45.484,23					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	203.683,24					
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—					
MUEBLES Y ENSERES	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	571,19					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	80.424,88					
TERRENOS	+	—					
OBRAS EN PROCESO	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	123.833,55					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	275,18					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	275,18					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	299.942,99					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	299.942,99					
TOTAL ACTIVOS	+	429.260,77					
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	99.700,00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—					
OTRAS PÉRDIDAS	+	—					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—					
GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—					
GASTOS DE GESTIÓN	+	—					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.408,04					

(5) ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
REMEDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	147.188,09			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE OTROS LOCALES	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
TOTAL INGRESOS	+	147.188,09			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—			

(6) ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			
COMBUSTIBLES	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
TRANSPORTE	+	—			
MULTA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
PAGO A TERCEROS	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—			
OTRAS PROVISIONES	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADAS	+	—			
NO RELACIONADAS	+	—			

(7) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	+	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	+	—			
UTILIDAD LIBRE	+	—			
UTILIDAD ACUMULADA	+	—			
PÉRDIDA ACUMULADA	+	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	+	—			
PÉRDIDA A DISTRIBUIR	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2813 020 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

101 — PARA PRESENTAR EL IMPUESTO A LA RENTA, CONSOLIDADO DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES QUE NO DEBEN LLEVAR CONTABILIDAD — No. [illegible]

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
[illegible]		LOCALES	107	+	—	[illegible] ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	[illegible] NO ACELERADA	111	+	—	112	+	10,184,36
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	117	+	—	118	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	[illegible]	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	[illegible]				128	+	12,592,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	[illegible]				130	+	12,592,40
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REENBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	99,752,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	139	+	—	[illegible]				140	+	124,975,69
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	[illegible]				142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	—
[illegible]		LOCALES	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			146	(-)	147108,09
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			148	(-)	—
[illegible]		LOCALES	149	+	63.410,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [812x15%x(813+814)/15%]				156	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+	—
CRÉDITO A MUTUO			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	—	[illegible]				169	+	—
OTRAS PROVISIONES			170	+	—	[illegible]				171	+	12,592,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+	63.410,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173		—
PASIVOS DIFERIDOS			174	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		—
OTROS PASIVOS			176	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	+	—
[illegible]			178	+	163160,58	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			181	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				182	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			183	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			185	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-)	—
RESERVA LEGAL			187	+	17,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				188	(-)	—
OTRAS RESERVAS			189	+	112.424,88	[illegible]				190	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			191	+	17.062,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-)	—	[illegible]				193	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+	134.975,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195	(-)	—	[illegible]				196	+	2.274,42
[illegible]			197	+	266.100,19							
[illegible]			198	+	429.260,77	PAGO PREVIO (informativo)				199		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	200	USD —	[illegible]	201	USD —	[illegible]	202	USD —	[illegible]	203	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	+	—
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	147,19
[illegible]			147,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	147,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	—

[illegible]	903	N/C No. —	904	N/C No. —	905	N/C No. —	906	N/C No. —	907	Resol No. —	908	Resol No. —
	909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	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.)

Maira Q. de Frey
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] RUC No. 0910811751001

REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2009 MIGUEL GONZALEZ GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 839 R.U.C.: 1790761647001 RESOLUCIÓN NO. [illegible] 2009-04-22 NIU: 001-007-3763327

30 - 012 - 005140 - 1

Valor:$ 147,19** [illegible] 0.50 EFE