83.910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI Servicio de Rentas Internas
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 001745

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991476420001	FEVIMPORT S.A.	83910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	100.00	(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	3,254.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4,934.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) *PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES*	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (*Después de Participaciones, Impuestos y Reservas*)	510	118.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	9,107.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	9,328.55
INVENTARIO DE *PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN*	323	5,987.64			
MERCADERÍA EN *TRÁNSITO*	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,746.81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6,587.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			*OTRAS RENTAS*	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	332		UTILIDAD EN VENTA DE *ACTIVOS FIJOS*	609	
OBRAS EN PROCESO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	334		**TOTAL INGRESOS**	699	6,746.81
MUEBLES Y ENSERES	335	2,740.91	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7,018.45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4,017.02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	5,987.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2,740.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2,740.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	460.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, *EXPLORACIÓN* Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO *PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL*	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y *DIETAS* A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	900.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES *CLIENTES NO RELACIONADOS*	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9,328.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			*GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)*	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	200.00	GASTOS DE VIAJE	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	200.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		*IMPUESTOS*, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
PASIVOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PASIVOS ACUMULADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
PASIVOS ACUMULADOS — CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PASIVOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
PASIVOS ACUMULADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	20.85	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		CARGOS DIFERIDOS — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	220.85	CARGOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	425		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6,607.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	138.98
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.85
PROVISIONES	431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS *DIFERIDOS*	472		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE *TRANSFERENCIA*	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE * 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	118.13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	220.85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	118.13
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA *FUENTE* REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA EN SOCIEDADES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0	825	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ANTONIETA SALVADOR — C.I. Nº 0900209198

NOMBRE: NANCY MORA TIRADO — RUC Nº 0992513840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 Resol.Nº	Resol. Nº
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 919 AÑO: 2005 — MES: — DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2006 — GUAYAQUIL

CAJA 20 — RECIBIDO DEL PÚBLICO — 2 MAR 2006 — AGENCIA MERC. CENTRAL