SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0010225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 100 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 100 NA. Especifique bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791786199001 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAUMBRESVAL CIA. LTDA. | 200 EXPEDIENTE: 90368

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5000
CAJA, BANCOS	310		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	321		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuento de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	5000
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		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	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
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 (Exclusivamente 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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	5000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROVOCACIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	5000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	5000	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y similares)	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	420		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	744	
OBLIGACIONES FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	746	
PROVISIONES	423		GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL (INFORMATIVO) — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO (INFORMATIVO) — LOCALES	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS — LOCALES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS — DEL EXTERIOR	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CADENA	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — DEDUCCIÓN ATRIBUIDA DE OTRAS (Max 3 veces)	809	
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 2%	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	814	
			= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	
			UTILIDAD EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 - 820 - 821 - 822 - 823)	826	
			900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Rosales Yux | NOMBRE: Rosa Guerrero M

C.I. No. 1710921722 | RUC No. 1001861731001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. | 910 NC N3 | 911 MOTIVO | 912 NC No. | 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 REGISTRO ORIGINAL No.

(DAUPO 512 Y 625 LEY No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Nº No. | 919 Nº USD | 920 Rcbd. No. | 921 USD | 922 Rcbd. No. | 923 USD | 924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 MAYO 2007

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO EN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2528181 RUC Nº. 1768012190001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000182

BANCO DEL PACIFICO 28MAY2007 NV: 301-002
36 - 003 - 207344 - 1
Valor :$0.00** CA18:0162 REF:3950910 Com:0.50