SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 0007834

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990375224001	FAMAY SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	9699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PASIVO Y PATRIMONIO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	10.176,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.584,47	RESERVA LEGAL	507	300,00
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	813,94	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.587,86
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	17.676,28	RESERVA DE CAPITAL	509	200.093,75
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.958,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.769,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.989,86
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	248.953,64
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	35.161,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	637,42
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	15.344,75
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	515.787,93
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	250.332,45			
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	25.537,40			
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.663,28			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	424.045,74			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	2.968,52			
EDIFICIOS	342	50.908,91			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	8.825,21			
MUEBLES Y ENSERES	345	42.981,77			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.352,99			
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	44.911,31			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	22.766,13			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	131.720,75			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.994,09			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	18.669,35			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	18.669,35			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	33.324,74			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	58.417,45			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.417,45			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	515.787,93			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	18.447,63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	140.853,07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	13.196,94			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	7.106,06			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.786,98			
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.639,92			
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.915,26			
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	3.750,86			
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	578,35			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	55.862,87			
CRÉDITO A MUTUO	432	276.994,74			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	531.132,68			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	531.132,68			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	301.588,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	140,44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	35.431,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	930,00
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	338.090,04
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	310.485,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.245,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	92.715,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	250.332,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.754,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEG. SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.714,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.168,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	54.083,47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21.826,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.747,22
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	678,11
COMBUSTIBLES	737	4.130,68
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.103,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.377,24
TRANSPORTE	743	4.758,96
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, instituciones y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	2.482,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.438,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	613,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.006,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.444,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	135,06
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	1.660,72
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	11.996,39
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	334.234,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.855,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	578,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	7.282,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill. 1.15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+2	814	10.559,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.559,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.639,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.616,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820+821+822+823-818	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	899	23,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO 2004 * 0.2 - 2004 * 0.5 - 2004 * 0.8	897	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	23,10
INTERESES POR MORA	903	4,61
MULTAS	904	16,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	44,34

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.E.TL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Frank Almeida

NOMBRE: JORGE IAINEZ

198 C.I. No. 0903811221 199 RUC No. 0911441061001

905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44,34
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 010-019-020-021 - GUAYAQUIL - 12 MAY 2006 - Roddy Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 912 Y 920 LEY No.		921		FEDISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

SRI 09:47:13 04/27/2006 04 1 avalacib
UN 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
TD: TIPOTD: 101 TIPOTD. A LA RENTA Y P
SECUENCIA: 37-042-003557-5
USUAR.34 BANCO BOLIVARIANO