SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2004-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL BALANCE DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 60 0008924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	----------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991517235001	FAMABA S.A.	98660-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.997.330,77	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----------	RESERVA LEGAL	504	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.997.330,77	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------	RESERVA DE CAPITAL	506	275,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----------	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	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.075,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	1.075,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----------			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----------			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----------	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----------	EXPORTACIONES NETAS	603	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	----------
TERRENOS	331	----------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
EDIFICIOS	332	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
OBRAS EN PROCESO	333	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INSTALACIONES	334	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----------
MUEBLES Y ENSERES	335	----------	**TOTAL INGRESOS**	611	----------
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	----------	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	----------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	----------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	347	----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----------
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----------
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	----------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----------
CLIENTES RELACIONADOS	354	----------	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	----------
OTROS	356	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----------
OTRAS	359	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	----------	COMBUSTIBLES	727	----------
OTROS ACTIVOS	361	475,45	LUBRICANTES	728	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	475,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----------
TOTAL ACTIVO 330 + 343 + 347 + 362	364	1.075,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----------
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	----------
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	----------
LOCALES	365	----------	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	----------
DEL EXTERIOR	366	----------	GASTOS DE VIAJE	735	----------
LOCALES	367	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	----------
DEL EXTERIOR	368	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----------
LOCALES	369	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	----------
DEL EXTERIOR	370	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	----------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	----------
CON EL IESS	373	----------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----------
CON EMPLEADOS	374	----------	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	----------	LOCALES	744	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	----------	AL EXTERIOR	745	----------
PROVISIONES	377	----------	LOCALES	746	----------
CRÉDITO A MUTUO	378	----------	AL EXTERIOR	747	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	----------	LOCALES	748	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	749	----------
LOCALES	380	----------	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----------
DEL EXTERIOR	381	----------	LOCALES	751	----------
LOCALES	382	----------	DEL EXTERIOR	752	----------
DEL EXTERIOR	383	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----------
LOCALES	384	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----------
DEL EXTERIOR	385	----------	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	----------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
PROVISIONES	390	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----------
CRÉDITO A MUTUO	391	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	----------
ANTICIPO CLIENTES	471	----------	EN EL EXTERIOR	807	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----------
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	----------
INGRESOS ANTICIPADOS	474	----------	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	475	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	----------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+809-806+810-811+812+813-0	814	----------
			= PERDIDA 801+802-803-804+809-806+810-811+812+813-0	815	----------
			(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	----------
			IMPUESTO A LA RENTA 816 x (25%)	817	----------
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	----------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL	819	----------
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	----------
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	----------
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	----------
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	----------
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	----------
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	825	----------
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	----------
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	----------
			INTERESES POR MORA	828	----------
			MULTAS	829	----------
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	----------

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:	NOMBRE:
MARCELO FERNANDEZ O.	ROBERTO JIJON REYES
C.I. No. 1707148191	RUC No. 0902371129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
RECEPTADO
NOV 2006
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MATRIZ S.A.: QUITO: 2250138 - GUITO: 2458923 - 2458923 - R.U.C. 0991476176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

357 12:00:43 04/12/2006 2 1 bandrade
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-003-013153-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO