FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN FISCAL DE INGRESOS, INGRESOS Y RETENCIONES EN LA FUENTE — No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1 7 9 1 7 0 3 7 6 6 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FUENICA - A
203 EXPEDIENTE	9946-2-99		

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	--

ACTIVO TOTAL PARA CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	208	+	--	PATRIMONIO TOTAL PARA CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	209	+	--

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			210	+	--	
INVERSIONES CORRIENTES			211	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	212	+	--	
		DEL EXTERIOR	213	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	214	+	--	
		DEL EXTERIOR	215	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	216	+	--	
		DEL EXTERIOR	217	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	--	
		DEL EXTERIOR	219	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			220	(-)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			221	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			222	+	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			223	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			224	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			225	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			226	+	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			227	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, TERRAMENTAS Y ACCESORIOS			228	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			229	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			230	+	600,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			231	+	600,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			232	+	--	
NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			233	+	--	
MUEBLES Y ENSERES			234	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			235	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			236	+	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			237	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			238	+	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			239	(-)	--	
TERRENOS			240	+	--	
OBRAS EN PROCESO			241	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS			242	+	--	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			243	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			244	+	256,07	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			245	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			246	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			247	(-)	51,21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			248	+	204,86	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		249	+	--	
	OTRAS		250	+	--	
	RELACIONADOS	LOCALES	251	+	--	
		DEL EXTERIOR	252	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	253	+	--	
		DEL EXTERIOR	254	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	255	+	--	
		DEL EXTERIOR	256	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	257	+	--	
		DEL EXTERIOR	258	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			259	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			260	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			261	+	--	
TOTAL ACTIVOS (Suma de 208 + 248 + 261)			262	+	204,86	

PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	263	+	--	
		DEL EXTERIOR	264	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	265	+	--	
		DEL EXTERIOR	266	+	--	

TOTAL INGRESOS (Suma de 267 a 286)			287	+	--		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			288	+	--		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			289	+	--		
EXPORTACIONES NETAS			290	+	--		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			291	+	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			292	+	--		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			293	+	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			294	+	--		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			295	+	--		
DIVIDENDOS A PERSONAS NATURALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		296	+	--		
	DE OTRAS LOCALES		297	+	--		
	DEL EXTERIOR		298	+	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS			299	+	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma de 300 a 347)			348	+	--		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			349		--		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			350		--		

COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			300	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			301	+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			302	+	--	303	+ --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			304	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			305	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			306	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			307	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			308	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			309	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			310	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			311	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			312	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			313	+	--	314	+ --
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			315	+	--		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			316	+	--	317	+ --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			318	+	--	319	+ --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			320	+	--	321	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			322	+	--	323	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			324	+	--	325	+ --
COMBUSTIBLES			326	+	--	327	+ --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			328	+	--	329	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES			330	+	--	331	+ --
TRANSPORTE			332	+	--	333	+ --
COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	334	+	--	335	+ --
		DEL EXTERIOR	336	+	--	337	+ --
	NO RELACIONADAS	LOCAL	338	+	--	339	+ --
		DEL EXTERIOR	340	+	--	341	+ --
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	RELACIONADAS	LOCAL	342	+	--	343	+ --
		DEL EXTERIOR	344	+	--	345	+ --
	NO RELACIONADAS	LOCAL	346	+	--	347	+ --
		DEL EXTERIOR	348	+	--	349	+ --
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCAL	350	+	--	351	+ --
		DEL EXTERIOR	352	+	--	353	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCAL	354	+	--	355	+ --
		DEL EXTERIOR	356	+	--	357	+ --
GASTOS PERSONAL DIRECTIVO	RELACIONADAS		358	+	--	359	+ --
	NO RELACIONADAS		360	+	--	361	+ --
OTRAS PÉRDIDAS			362	+	--	363	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			364	+	--	365	+ --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			366	+	--	367	+ --
GASTOS DE GESTIÓN			368			369	+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			370			371	+ --

PRESIDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI TOV

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No.

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	521	+			541	+
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522	+			542	+
		LOCALES	503	+			ACELERADA	523	+		543	+
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	524	+		544	+
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES		525	+		545	+
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS		526	+		546	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		527	+		547	+
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES		528	+		548	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS		529	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		[illegible]					549	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		[illegible]					550	+
CRÉDITO A MUTUO			512	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO [INFORMATIVO]					551	
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE [INFORMATIVO]					552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO [INFORMATIVO]					553	
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		[illegible]					554	+
		DEL EXTERIOR	517	+		[illegible]					555	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		519	-			
		DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartaso 858	521	-			
		LOCALES	522	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 859+860+811+812	523	-			
		DEL EXTERIOR	524	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		525	+			
		LOCALES	526	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		527	+			
		DEL EXTERIOR	528	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		529	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	530	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0512*(1%+[9813+0+0]/[9813+0+0+0+0]))		531	+			
		DEL EXTERIOR	532	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES**		533	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	534	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		535	-			
		DEL EXTERIOR	536	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		537	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			538	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		539	-			
CRÉDITO A MUTUO			540	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		541	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			542	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			543	+		[illegible]					556	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			544	+		[illegible]					557	+
OTRAS PROVISIONES			545	+		[illegible]					558	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			546	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			547	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			548	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					559	+
						(-) ANTICIPO PAGADO					560	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					561	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			549	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					562	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			550	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					563	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			551	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					564	-
RESERVA LEGAL			552	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					565	-
OTRAS RESERVAS			553	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			554	+	30,46							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			555	(-)	-	[illegible]					566	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			556	+	25,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			557	(-)	-	[illegible]					567	-
			558	+	804,46							
			559	+	804,46	PAGO PREVIO (referencia)					568	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	569-597	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Retenc Inc. -	Retenc No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

PATRICIA LAVARRETA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 7 6 1 5 1 1 5 9

RUC No. 1 7 1 7 6 1 5 1 1 5 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 23 MAR 2010 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0910 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Centro Guayaquil CAJERO 166-08