SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0006907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		99-880

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992109637001	FANAIMPORSA S. A.	99880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200.00
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—	**600 INGRESOS**		
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
INSTALACIONES	353	—	**TOTAL INGRESOS**		
MUEBLES Y ENSERES	354	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
O FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	373	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS INVERSIONES	378	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
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	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON EL SRI — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS	410	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON EL SRI — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — LOCALES	412	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	746	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	413	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	747	—
CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	414	—	PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	748	—
CRÉDITO A MUTUO — AL EXTERIOR	415	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVEEDORES — LOCALES	419	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	420	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
PROVISIONES	425	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
ANTICIPO CLIENTES	428	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-(812-822-820-822-823<0		—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-(812-822-820-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO DETERMINADO AÑO (0.5% * 1) 820 - 822					—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					—
INTERESES POR MORA					—
MULTAS					—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					—

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: GENARO MORENO — NOMBRE: HAROLD BURGOS

C.I. No. 1705637898 — RUC No. 0908178023001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

[illegible] 0000203553569 CAJERO OTERAN IMPUESTO 1621 PAGO [illegible]
[illegible] 0992109637001 PERIODO 0005 ORDEN [illegible]
[illegible] RAZON SOCIAL FANAIMPORSA S.A.