

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Expo: no 0791

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8761430

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0992124342001

FORMINTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

100791

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

13,870.01

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

214.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,981.27

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

263.59

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

1,166.5

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

39,346.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

800

321 Otras cuentas por cobrar

1,200

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

2,041.41

14,400.82

471.77

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

229.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidas locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en ventas de nuevos tipos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

578.05

14,400.82

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

23,839.17

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

22,153 718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,825.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,507.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,507.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,891.08
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	133.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	354.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,305.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,346.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82.70	753 Amoriz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	37,892.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	195.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior Onal Litoral	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	578.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión deducible	0
427 Obligaciones con el IESS	204.22	761 Otros gastos locales	9,156.38
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transferencias a socios (oport.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Capital a muuto	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,137.23
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,179.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	263.59
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



448 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.005
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	1.268.59
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1.268.59
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	317.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	229.86
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	87.29

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913839720	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915176523001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	87.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	91.05	903 INTERESES POR MORA	1.14
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.62
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	91.05

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	910 No	912 No	914 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	0	0	0

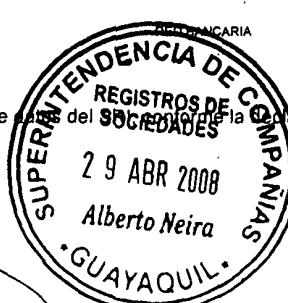
923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat

*SRI*  
SISTEMA DE REGISTRO INFORMATICO  
DE LA RENTA  
y SUS SISTEMAS  
DE DECLARACIONES Y ANEXOS

28 ABR 2008

GRANDES  
AGREGADOS  
925 Dia

Responsable:  
Firma:



La presente información reposa en la base de datos del SISTEMA DE DECLARACIONES Y ANEXOS, la información es de la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870176109781  
Fecha Recaudación: 23/04/2008

Ee. Yara Manenig.

0913639720.

Ingr. Lourdes Paolilla

0915176523001.