

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10656802
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

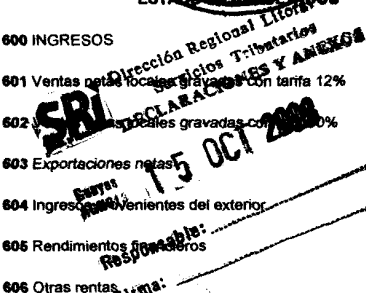
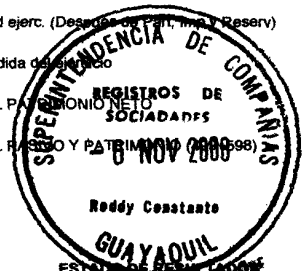
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800

340 ACTIVO FIJO

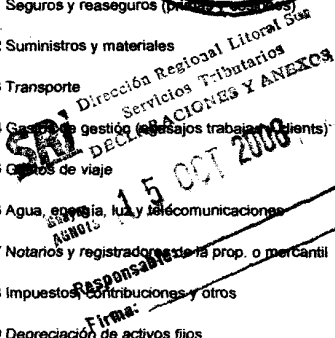
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	800

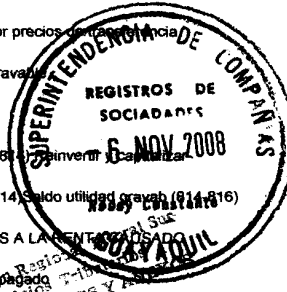


600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no vend. por la sociedad	

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	Reddy Constante	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas pagadas)	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (asesorajes trabajos clientes)	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="800"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814 - Inversión Capitalizada)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PASADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>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.J.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700822743	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908172372001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MOROS	



SRI
 Dirección Regional
 Servicios Tributarios y
 DEPARTAMENTO DE AGUAYTUS Y
 Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal
 6 NOV 2008
 Firmado por:
 Responsable

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

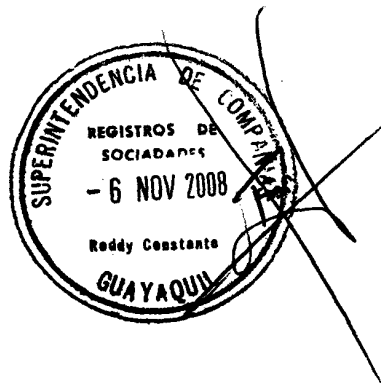
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870195080084
 Fecha Recaudacion: 01/08/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Cuentas Anuales: **15 OCT 2008**
 Responsables: _____
 Firma: _____

103899



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992186410001
CEP#(Número de Serie)	870195080084
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FANTESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/08/2008
Hora de Declaración	05:54:51 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	01/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

