

10535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0992217995001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FICAPE S.A.

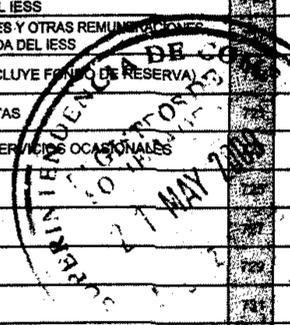
EXPEDIENTE 105358

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	22.012,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	11.211,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PERCEPCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	94,35	TOTAL INGRESOS	+	11.211,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	323	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	19.935,25						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2.310,25		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.596,33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	<b>42.042,27</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	1.110,25		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	10.031,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.169,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	25.260,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	18.825,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	21.750,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.116,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	<b>30.345,07</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	48,46		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	953,52		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	10.162,34		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	723	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	740	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	741	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	COMISIONES	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	743	+	-	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	370	+	INTERESES BANCARIOS	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	372	+	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)	737,87	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	375	=	<b>73.049,48</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	376	=	<b>145.076,82</b>	NO RELACIONADAS	+	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	382	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		



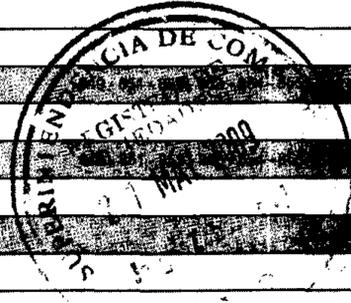


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002643

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	3.834.55	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
						NO ACELERADA	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	84.08	TOTAL COSTOS	-	18.041.03
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					425	+	-	TOTAL GASTOS	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	18.041.03
CRÉDITO A MUTUO					427	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					428	+	142.86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES					429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					430	=	226.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	5.305.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-		
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	6.830.03		
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-		campo 608
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-		campo 608+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	226.474.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-		Fórmula ((B12x15%)+(B13-616)x15%)
		NO RELACIONADOS	439	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					441	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO					442	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					443	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					444	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	=	-
OTRAS PROVISIONES					446	+	-	PERDIDA	=	6.830.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					447	=	231.780.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS					448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS					449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
TOTAL DEL PASIVO					450	=	232.006.98	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					502	(-)	750.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL					504	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS					505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	103.622.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-	ANTICIPO PROVISIONAL	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	6.830.03			
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	=	86.570.16			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO					511	=	145.436.82	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Incluye de retención y pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	84.08		
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		84.08		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Carlos Kelly Hue*

FIRMA CONTADOR: *Javier Alfonso Rojas Dotan*

NOMBRE: JORGE CARLOS KELLY HUE RUC No. 0914691167001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917359416

COPIA 2: PARTE 2 - 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

