

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8527580

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0992212632001

FIMOSCRI S.A.

203 EXPEDIENTE

105528

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,715.73

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,032.7

310 ACTIVO CORRIENTE

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

8,724.09

311 Caja bancos

7,309.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

25,207.12

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,006.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

436,087.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,439.09

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

152,732.8

321 Otras cuentas por cobrar

65,164.16

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

16,114.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

8,209.91

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

585,083.5

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,149.6

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

960

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de repuestos, piezas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,018.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amonestaciones pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

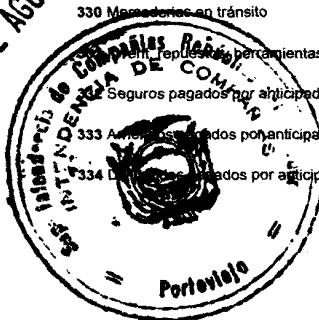
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

585,083.5



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389,226.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,250.9
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	272,640
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,149.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,880.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,300	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	64,311.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,338.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,959.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,154.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,871.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,574.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,333.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,739.41
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,871.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,255
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,163.02
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	24,530.92
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)	2,197.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	745.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	192,320.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	452.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	907.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,787.71
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	1,999.01
398 Activos Intangibles	0	749 Depreciación de activos fijos	15,481.63

12 AGO. 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)

436,097.59

150 Deprec. acelerada ven, 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

195,809.27

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

10,157.34

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

73,742.01

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

1,822.28

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

3,159.61

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

29,577.88

761 Otros gastos locales

4,108.39

428 Obligaciones con empleados

6,279.33

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

2,840.56

763 IVA que se carga al gasto

5,198.21

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

566,146.43

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

313,030.94

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

18,937.07

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 ext.

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

2,840.56

445 Obligaciones con instit. financieras locales

97,859.53

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

449 Prestamos accionistas y cias relac. locales

0

806 (+) Gastos no deducibles en el pais

754.75

451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

459 Provisiones

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

461 Crédito a mutuo

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

97,859.53

814 = Utilidad gravable

16,851.26

470 PASIVO DIFERIDO

815 = Pérdida

0

471 Anticipo clientes

0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

473 Otros pasivos diferidos

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

16,851.26

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

4,212.81

480 OTROS PASIVOS

819 (-) Anticipo pagado

0

481 Intereses anticipados

0

820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal

8,209.91

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

410,890.47

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

3,997.1



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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1307951887

199 RUC CONTADOR

1301133821001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173771028
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Dolores Guillen
GERENTE
DOLORES GUILLEN BELLO
130795188-7

Jaime Trivino Pico
CONTADOR
JAIME TRIVINO PICO
130113382-1

12 AGO 2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992212632001
870173771028
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FIMOSCRI S.A.
2007
11/04/2008
12:56:16 PM
14/04/2008
11/04/2008

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

12 AGO. 2008

