105965

No. 30 [illegible]

**1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**3.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC 0992161752001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FECHACORP S.A.

EXPEDIENTE: 105965

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| CAJA, BANCOS | + | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | REINTEGROS FINANCIEROS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | - | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADUMINISTRO | + | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 2000 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVIO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 334 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| TERRENOS | + | 1000 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | + | 2666 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 200 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 200 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | - | | TRANSPORTE | + | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | + | - | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| **TOTAL ACTIVO** | + | 2866 | | RELACIONADAS | + | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | REGROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 2086,66 | | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

105965

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

Nro. 30 0036767

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | ACELERADA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 4000 ** | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | UTILIDAD CONTABLE | | | | | | 4000 ** |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior) | | | | | | COMPUTABLE | | | | | | 4000 ** |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVEEDORES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 2086.66 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | 4000 ** |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 606 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campos 609+610+611+612 | | | | |
| | | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(5*(c23+23+c)/(c15+c16+c17+c))] | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN CÉDULAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | 4000 ** |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | | | | 2086.66 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | | | 800 ** | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| (-) SAN RUSC NO PAGADO, ACCIONES SIN TENDENCIA | | | (-) | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | 3379.34 | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 4000 | | | | | | | | |
| | | | | 579.34 | | | | | | | | |
| | | | | 2666 ** | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

**DETALLES DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | | | | USD | | | | USD | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 559-697 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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-B y 103 R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FERNANDO ANTONIO CHAVEZ DROUET

ALDO JORDAN MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 1 1 3 8 6 - 18

Registro 0 9 1 0 8 1 9 5 2 0 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TAMO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 07-12-05

RADICACIÓN 30 - 001 - 326679 - 6