SRI ...lo hacemos bien el país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0029112

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 2 2 6 8 4 7 6 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FARGUISA

EXPEDIENTE: 109673

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	000	57,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	57,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	—
EDIFICIOS	000	—
OBRAS EN PROCESO	000	—
INSTALACIONES	000	—
MUEBLES Y ENSERES	000	801,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	000	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	358,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	442,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	000	442,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	3.136,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	1.085,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	2.650,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	000	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
OTROS	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	—
OTRAS	000	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	—
OTROS ACTIVOS	000	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	000	3.150,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	2.054,53
DEL EXTERIOR	000	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	38,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—
CON EL IESS	000	36,55
CON EMPLEADOS	000	227,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—
PROVISIONES	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	2.356,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—
PROVISIONES	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	—
TOTAL OTROS PASIVOS	000	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	000	2.356,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	—
RESERVA LEGAL	000	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	—
RESERVA DE CAPITAL	000	—
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	000	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	2,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	3,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	4,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	000	794,49
		3.150,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	5.316,00
EXPORTACIONES NETAS	000	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	—
OTRAS RENTAS	000	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	000	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	000	5.316,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
BAJA DE INVENTARIOS	000	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	1.700,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	206,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	354,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	2.637,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	—
COMBUSTIBLES	000	—
LUBRICANTES	000	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	—
TRANSPORTE	000	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	—
GASTOS DE VIAJE	000	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	80,13
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	000	341,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	—
LOCALES	000	—
AL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	—
AL EXTERIOR	000	—
LOCALES (informativo)	000	—
AL EXTERIOR (informativo)	000	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	—
LOCALES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	5.320,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	000	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	000	4,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	000	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	000	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	—
EN EL PAÍS	000	—
EN EL EXTERIOR	000	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	000	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	000	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	000	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	000	4,46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000	—
(-) ANTICIPO PAGADO	000	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	000	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	000	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(NC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*AT)+(0,4%*)-RET	000	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	000	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	000	—
INTERESES POR MORA	000	—
MULTAS	000	5,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	000	5,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	000	5,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES I EGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de el Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Francisco Reyes — C.I. No.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Emilio Fiffaro — RUC No. 0 9 0 1 6 9 7 6 7 9 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 JUN 2008 — GUAYAQUIL

NO. DE CODIGO INTERNO: 101

NOTA: SI HAYA LA CENTA Y DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO