

10982

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	8634038
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8183569
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	70
201 RUC	1790004147001	FIRMFSA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	10982	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	9,129.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	11,713.5
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	67,297.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,088,139.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,689,512.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	200,598.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	502,706.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,530.54
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	79,304.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	83,441.29
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,425.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	78,839.78
326 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	1,474,423.12
330 Mercaderías en tránsito	18,911.48
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,220.07
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	233.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,445,573.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	52,000
342 Edificios	348,147.32
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	25,390.03
346 Maquinaria y equipo	756,076.29
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

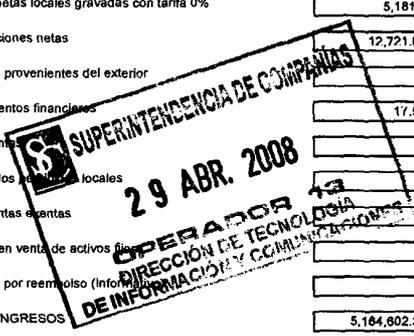
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,148,682.19
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,181.5
603 Exportaciones netas	12,721.09
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	17.57
606 Otras rentas locales	0
607 Dividendos de acciones locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,184,602.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,409,655.72
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	237,688.13
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,273,076.53
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,474,423.12
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	45,389.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	199,050.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80,022.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	511,045.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	701,808.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	473,031.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	140,614.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,870	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	115,305.38
363 (-) Amortización acumulada	2,061	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,809	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,952.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	477,840.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	76,496.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	41,719.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	6,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	249,384.75	736 Promoción y publicidad	29,437.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,856.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249,384.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,929.67
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,479.87
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	516,713.5	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	42,188.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,079.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,705.2
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	8,713.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	516,713.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,800.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	98,965.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,689,512.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,795.37
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,023.83
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	309,247.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	190,005.99
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	357,884	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,031,120.65	756 Intereses pagados a terceros locales	9,240.56
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	150,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	25,737.82
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	125,387.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,534.81	761 Otros gastos locales	781,698.35
427 Obligaciones con el IESS	42,113.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	55,740.81	763 IVA que se carga al gasto	2,922.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,499.71	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	5,041,270.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,127,526.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	123,331.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,499.71
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instít. financieras locales	473,844.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,306.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	150,138.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473,844.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Sakdo utilidad gravab (814-816)	150,138.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,534.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Rel. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	78,839.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	2,601,373.05	898 Saldo a favor contribuyente	41,305.17
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706459979	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711910834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DL RLNTAS INTLRNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174835711
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Signature]
 ING. COM. ALFONSO AGUIAR
 C.I. 1706459979

[Signature]
 LCDA. MARIVEL CRUZ
 R.U.C. 1711910834001