1118

29 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8682374
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC	0190004678001	FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.	
203 EXPEDIENTE	1118		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,200,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	760,000	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	61,932.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	49,799.42	**508** Reservas facultativa y estatutaria	302,857.92
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	809,799.42	**509** Reserva de capital	295,390.65
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	223,835.5
311 Caja bancos	85,631.2	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	2,084,016.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	841,240.44	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,277,371.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,009.19		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	636,885.22		
321 Otras cuentas por cobrar	24,585.81	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	53,008.46	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601.96	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,881,078.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	58,552	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	1,196,876.05	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	209,585.29	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	155,281.91	**605** Rendimientos financieros	5,767.61
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,272,985.15	**606** Otras rentas	7,041.23
330 Mercaderías en tránsito	870,533.1	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	93,596.77	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	373.66
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	5,894,260.52
338 Otros activos corrientes	38,718.55	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,517,072.72	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	139,202.66

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	254,637.71
341 Terrenos	34,401.08	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	97,216.76	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	134,496.24
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	377,511.4
344 Instalaciones	12,831.67	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	110,851.27	**717** Importaciones de materia prima	3,223,638.7
346 Maquinaria y equipo	450,409.28	**718** (-) Inventario final de materia prima	1,196,876.05
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	141,701.98
349 Equipo de computación y software	699.08	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	209,585.29
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	174,179.44	**721** Inventario inicial productos terminados	989,127.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	1,138,486.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	643,806.16	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	620,345.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	236,782.42	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	66,424.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	125,315.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	24,207.8	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	292,940.42
363 (-) Amortización acumulada	9,683.04	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	33,375.59
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,524.76	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,506.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,307.18	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	491,166.47
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,000
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	13,833.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	51,799.84
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	242,963.32
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)	8,376.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	289,459.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	107,626.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	508,991.38	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,872.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	2,293.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,589.46
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	508,991.38	**748** Impuestos, contribuciones y otros	37,325.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	31,577.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,277,371.28	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,841.52
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	5,043
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	292,829.73	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	58,762.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,004,797.8	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	59,031.25

415 Obligaciones con instit. financieras locales	481,207.65	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	300,000	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	10,277.22	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,958.88	**761** Otros gastos locales	470,245.72
427 Obligaciones con el IESS	38,126.35	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,826.39	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,375.48	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,524.82	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,565,090.66
432 Crédito a mutuo	789,435.44	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,072,359.76	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	329,169.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	49,375.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	760,000	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	297,221.23	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	63,774.11	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	279,794.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,120,995.34	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	139,897.19
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	139,897.19
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,958.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	58,552
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,193,355.1	**898** Saldo a favor contribuyente	2,593.12
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,067.78
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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 0101035723		**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0101452407001		**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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.			**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			**918** Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	**919** USD		0		
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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175319197
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Alfredo Peña Calderon
PRESIDENTE
C.C. 010002743-2

Piedad Bustamante M
CONTADORA
C.C 010145240-7