114824

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

Nº 50 0243228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992342374001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOSITE S.A. | 203 EXPEDIENTE —

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			332	+	—
MUEBLES Y ENSERES			333	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			336	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			337	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338	(-)	—
TERRENOS			339	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	=	—
TOTAL ACTIVO			399	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	1.406.695,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	—
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
	DEL EXTERIOR	711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	—
		719	=	1.406.695,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		721		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		722		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	1.280.539,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	6.745,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—
COMBUSTIBLES			520	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—
TRANSPORTE			523	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	OTRAS PROVISIONES		526	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		527	+	—
	DEL EXTERIOR		528	+	—
COMISIONES	LOCAL		529	+	—
	DEL EXTERIOR		530	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		531	+	—
	DEL EXTERIOR		532	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	533	+	—
		DEL EXTERIOR	534	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+	—
		DEL EXTERIOR	536	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		537	+	—
	NO RELACIONADAS		538	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			539	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			543	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			544	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545	+	—

		599	+	—
		601	+	9.453,67
		602	+	—
		603	+	—
		604	+	2.490,75
		605	+	—
		606	+	—
		607	+	—
		608	+	25.436,98
		609	+	—
		610	+	15.438,09
		611	+	—
		612	+	—
		613	+	—
		614	+	—
		615	+	—
		616	+	—
		617	+	—
		618	+	—
		619	+	—
		620	+	—
		621	+	—
		622	+	—
		623	+	—
		624	+	—
		625	+	—
		626	+	—
		627	+	—
		628	+	—
		629	+	—
		630	+	—
		631	+	—
		632	+	—
		633	+	—
		634	+	—
		635	+	—
		636	+	—
		637	+	—
		638	+	—
		639	+	—
		640	+	—
		641	+	—
		642	+	—
		643	+	—
		644	+	—
		645	+	—
		646	+	—
		647	+	—
		648	+	—
		649	+	—
		650	+	—
		651	+	—
		652	+	—
		653	+	—
		654	+	—
		655	+	—
		656	+	—
		657	+	—
		658	+	—
		659	+	—
		660	+	—
		661	+	—
		662	+	—
		663	+	—
		664	+	—
		665	+	—
		666	+	—
		667	+	—
		668	+	—
		669	+	—
		670	+	—
		671	+	—
		672	+	—
		673	+	—
		674	+	—
		675	+	—
		676	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 114824 / 500243228

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-		
PROVISIONES		428	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-		
TOTAL PASIVO	429+459+475+480	499	=	-		
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	800,00		

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	
AMORTIZACIONES	785	+	-	
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	+ 8.453,63
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	+ 12.345,49
TOTAL COSTOS	799	=	291.284,36	
TOTAL GASTOS				= 116.373,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS				= 1.407.657,96
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= 962,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
UTILIDAD GRAVABLE				= -
PÉRDIDA				= -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= -
(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 14.066,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				= -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				= 14.066,96
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				= -
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD -	INTERÉS	698	USD -		USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
04 MAY 2009
GUAYAQUIL

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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0916161629001