50 0130355

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 124075

205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991247086001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FONREX S.A | Exp. 40482

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 601 al 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	540,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta ejercicios anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	61.315,00
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	3.480,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.860,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	959,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.873,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEH., EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.741,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 345)	66.741,24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.040,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 370 + 407)	68.321,24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.432,69
Cía. EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,77
CON EL IESS	1.281,10
CON EMPLEADOS	4.045,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.770,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	50.330,43
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
INCURRIDAS POR RELACIONADAS	—
INCURRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.330,43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	68.100,92

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	20,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	220,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	68.321,24

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REHONOMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2.705,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 609)	2.705,60
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉFONO COMERCIAL	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	2.873,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (Informativo)	—
AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CAMBIAR	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.873,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	31,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)	—
ASOTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	27,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	27,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,77
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplica de manera voluntaria conforme la ley, ver circular) OPCIÓN A: (899/100)-897 OPCIÓN B: (0,5*(897)-(0,5*(897)*(0,01*(897)-(0,01*(897))	291,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6,77
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de la L.R.Tributaria)

NOMBRE: Ricardo Orellana | NOMBRE: Patricio Orejuela

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

RUC: 0991247086001

ENTIDAD DE PRENDA DEL CRÉDITO: NRO. No. | NRO. No. | NRO. No. | Resol. No.

USD | USD | USD | USD

(CAMPO 812) | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 JUL 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. RUC 0990150180001 Resolución Nº NAC-DGERCGC07-00000

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

SIDO EXHIBIDO

23 JUL 2008

GUAYAQUIL

Abg. Alexis Aguirre Alsmá
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

32-052-00375-1 16/7/2008/0317 Banco Internacional S.A. Comisión $30,00 [illegible]