

500208337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992470860

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FONREX S.A

EXERcente

124075

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	3.115,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	112.185,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	102.185,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	291,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.406,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.631,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENERES	+	3.480,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.860,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	959,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.799,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.200,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.800,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	999,97
TOTAL ACTIVO FIJO	=	65.815,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.580,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1.912,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	280,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	45.632,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	920,00	TRANSPORTE	+	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	70.142,06	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADOS	+	-
			NO RELACIONADOS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	137,00
LOCALES	+	8.937,29			
DEL EXTERIOR	+	-			

124075-40+
50 0208337

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		ACELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	966.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	120.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1070.28	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7898.20				66374.95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	557.52				-	32.093.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-	98.468.20
CRÉDITO A MUTUO			+	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-				-	
PROVISIONES			+	2.871.94				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	12.556.57				-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-	
	DEL EXTERIOR	+	-					-	3716.80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-	
	DEL EXTERIOR	+	-					-	557.52
	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	LOCALES	+	14000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x(15%)			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41.016.13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+	-				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				-	
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			+	-				-	
OTRAS PROVISIONES			+	-				-	3159.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	55.016.13				-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-				-	3159.28
OTROS PASIVOS			+	-				-	7898.20
			=	67.572.60				(-)	291.120
								(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	8000.00				(-)	
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	6000.00				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-				(-)	
RESERVA LEGAL			+	-				(-)	
OTRAS RESERVAS			+	-				-	498.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2369.46				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-	394.91
			=	2.569.46				-	
			=	30142.06				-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	-	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	498.70
INTERÉS POR MORA	+	5.75
MULTA	+	15.96

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	518.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

[Firma Representante Legal]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914160767

[Firma Contador]
 RUC No. 0902023899001