

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

009 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9578132

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

291 RUC

0992463024001

FERTROSURG S.A.

293 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para f. capitalización

0

507 Reservas legales

506.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,365.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

6,862.30

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,883.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,844.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

289.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

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

15,039.36

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67,307.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

354.48

346 Maquinaria y equipo

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

152,377.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

152,377.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

14,449.04

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

71,294.62

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

15,039.36

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

347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	280.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	77.92	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,400
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	558.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv.)	1,749.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,510.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,083.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	558.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,136.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	180
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,930.18
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 (pólizas y cesiones)	794.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,571.97
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	20,107.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	908.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,968.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	77.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,863.98	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones y reservas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,311.24	753 Amortiz. gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por depósitos	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,500	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,089.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	258	761 Otros gastos locales	4,808.26
428 Obligaciones con empleados	1,748.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,721.55	763 IVA que se carga al gasto	1,991.53
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a rubio	11,521.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	140,900.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,036.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,477.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,721.55



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	304 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	305 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	306 (+) Gastos no deducibles en el país	1,816.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	308 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	309 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	310 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	311 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	312 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	313 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	314 = Utilidad gravable	11,572.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	315 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		316 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	317 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-316)	11,572.28
473 Otros pasivos diferidos	0	318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,693.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	319 (-) Anticipo pagado	798.5
480 OTROS PASIVOS		320 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,085.03
481 Ingresos anticipados	0	321 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	322 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	323 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	54,039.7	328 Saldo a favor contribuyente	0
		329 Saldo impuesto a la renta a pagar	9.54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

327 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $(\{0.2\%PT\} + \{0.2\%CyG\} + \{0.4\%AT\} + \{0.4\%B\}) \cdot \text{Ret.}$

330 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710433570	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170808347001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10.30	903 INTERESES POR MORA	0.25
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.57
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.30

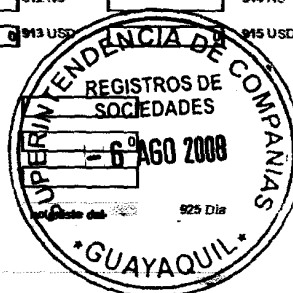
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe día	924 Mes				925 Día	

330 FORMA DE PAGO

331 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184281386
 Fecha Recaudación: 12/06/2008

ING. CARLOS ROSENBERG
 GERENTE

LIC. MARITZA HEREDIA
 CONTADORA

124920

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992483024001
870184281386
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERTIROSBURG S.A.
2007
12/06/2008
05:13:40 PM
14/04/2008
12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.54
\$ 0.25
\$ 0.57
\$ 10.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.36
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.36 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 02013015636 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO