

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8466641

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

0992511494001

FILSOL S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

127020

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

509 Reserva de capital

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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)

0

311 Caja bancos

800

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Doca. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%

0

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tasa 0%

0

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

603 Exportaciones netas

0

0

328 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijo

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

0

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docx. x cob. largo plazo pt. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y gestiones)
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO	0	750 Impac. acelerada veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		761 Amortizaciones (inversiones e inversiones)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	762 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	763 Amortiz. y gasto por tasa de cambio
		764 Intereses y comisiones bancarias locales
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	788 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	789 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	790 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	791 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	792 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	793 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	794 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	795 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabj. x pagar del ejercicio	0	796 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	797 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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 trabj. atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes espec	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contablemente	0
		899 Saldo impuestable a renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OR_A: (50% IRC).Ret	4.8
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4%)) .Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703372771	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702128984001	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	<input type="text"/>	0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 <input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/> 912 No.
913 USD	0 <input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
915 USD	0 <input type="text"/>	916 No.	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 <input type="text"/>	918 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Día <input type="text"/>
830 FORMA DE PAGO			
831 BANCO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173161564
 Fecha Recaudación: 09/04/2008


 ING. ALBERTO GRANE C.


 ING. CECILIA AGUILAR



127020

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992511494001

870173161564

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

FILSOL S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

09/04/2008

Hora de Declaración

11:07:51 AM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

