

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8855471
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	8
203 EXPEDIENTE		1791903900001 FIBRECSA CIA. LTDA.	
		150627	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	1,215.5
507 Reserva legal	34.39
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,739.1
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,180.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	434.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,340.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	188.12
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,355.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,920.21
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	508.75
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	755.64
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	11,102
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,890.59
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,119.23

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,738.33
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
699 TOTAL INGRESOS	58,738.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,497.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,705.85
342 Edificios	0	714 (-)Invent final bienes no prod. por la sociedad	11,102
343 Obras en proceso	9,256.46	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,973.7	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	305	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,958.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,937.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	256.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,545.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	3,678	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,210
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,464.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,837.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	98,500.06	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,121.06
363 (-) Amortización acumulada	3,771.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	94,728.86	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	124,193.6	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	3,136.72
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	965.39
371 Gastos de organización y constitución	900.6	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,330.95
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	629.56	736 Promoción y publicidad	4,917.04
378 (-) Amortización acumulada	540.36	737 Combustibles	1,354.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	989.8	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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,158.85
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	444.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,654.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	77.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,724.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	160,302.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	3,637.5
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,885.6
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	85.24
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,662.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,210.64
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,280.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,080.98	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,154.68
427 Obligaciones con el IESS	936.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	219.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	423.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,608.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,632.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,129.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	23,161.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	319.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	27,417.36	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	629.56
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,180.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,578.59	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)	1,180.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	295.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe realizadas en el ejerc. fiscal	755.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,211.01	898 Saldo a favor contribuyente	460.43
		899 Saldo impuesto a la 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 OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710201375	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1705598231001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177050422
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 170559823-1001


 171020137-5

 Superintendencia de
 Compañías

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA