

FORMULARIO

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

101

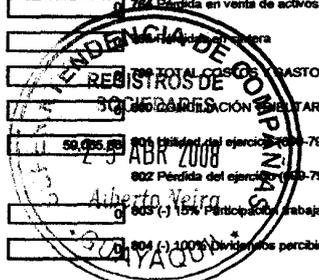
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9948259
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791865634001 DISTRIBUIDORA FYCOSI S.A.	
208 EXPEDIENTE	153388	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	3,656.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	408.31
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	1,634.15
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	18,015.99
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-11,318.74
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	47,747.12
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	6,103.98	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,682.99
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	124,008.77
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30,191.89	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	239.48	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	750	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	555.46	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	83.72	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	154.47	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	728.71	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	128,958.76
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,979.76	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras netas loc. de bienes no producidos por la sociedad	102,108.27
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final de bienes no producidos por la sociedad	7,979.76
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,288.51	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	2,802.53	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	1,861.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	941.25	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	21,618.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	941.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,208.1
371 Gastos de organización y constitución	988.84	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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	155.5
378 (-) Amortización acumulada	462.48	737 Combustibles	6,128.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	517.36	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)	424.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,261.38
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,040.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	572.17
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,042.83
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,778.64
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	102.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	882.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,747.12	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	177.76
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	51,901.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	307.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,950	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,123.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,670.22
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	446.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida por venta de inventarios	0
432 Crédito a mutuo	0	766 Gastos de administración	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,025.88	767 GASTOS	146,972.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Pérdida del ejercicio (791-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (791-799 menor que 0)	16,015.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	20,833.04
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	2,917.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Périda	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,917.79
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	729.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	729.71
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,065.86	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.74

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

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	128.64
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706263801	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914524145001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.77	903 INTERESES POR MORA	0.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.02
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.77

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	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174978012

Fecha Recaudación: 17/04/2008

Raul Chavez Muñoz

RAUL CHAVEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791985834001	
CEP#(Número de Serie)		870174978012	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA FYCOSI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		12:31:46 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.74	
Intereses por mora		\$ 0.01	
Multas		\$ 0.02	
Total a Pagar		\$ 0.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 0.77 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 2006057884 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

