

154326

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	8923871
21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O	982 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792005612001 FEGMAN COMUNICACIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,000
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas. 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 corrien	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 almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otras activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,000
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrt o asignad o patim. institucional	400
003 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
006 Aportes socios accionist para fin. capitalización	0
007 Reserva legal	0
008 Reservas facultativas y estatutaria	0
009 Reserva de capital	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Retenrs)	70.35
019 (-) Pérdida del ejercicio	0
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	470.35
000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	5,000

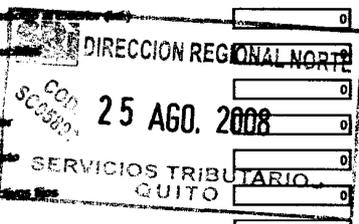
ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	189,887.94
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras ventas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas eventas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	189,887.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpzas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	137,315.31
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
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
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

25 AGO. 2008  
Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE  
25 AGO. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

249 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
251 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
253 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
255 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
257 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,511.83
259 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y roman. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,400
261 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
263 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
265 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
269 TOTAL ACTIVO FIJO (259+265)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
270 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
271 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persoa. nat.	4,800
273 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
275 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
278 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
281 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
282 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
283 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,800
285 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,800
287 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
289 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,000
293 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
294 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
300 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
309 TOTAL DEL ACTIVO (239+309+379+387)	5,000	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diler. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	188,718.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	171
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,529.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	100.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del est.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con ISEH. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con ISEH. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a subj. adrib. a divid. percib. otras soc.	0
466 Oblig. entidades adquiridas por reestructuradas	0	810 (+) Particip. a subj. adrib. a otras rentas exent.	0
466 Obligaciones entidades adquiridas por sucesos	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	70.35
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,529.65	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	70.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ltr. realizadas en el ejec. 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 esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+488)	4,529.65	824 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.59

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deslucen (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.T.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,168.99

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

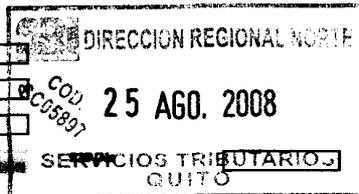
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101388957	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303543208001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)	17.59
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18.36	903 INTERESES POR MORA	0.24
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.53
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (892+903+904)	18.36

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	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870177734496

Fecha Recaudación: 06/05/2008

*[Handwritten signature]*  
1303543209  
YARDA ORTIZ

*[Handwritten signature]*  
0101388957-X