

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

15821

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984486

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 121

201 RUC 179058895001 FUPEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 15821-83

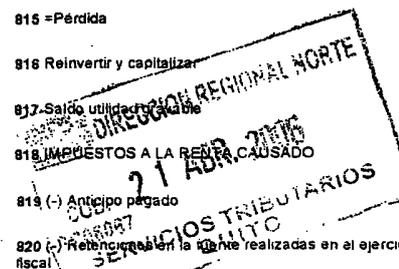
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 60,000			
311 Caja bancos	55,722.77	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	27.52		
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,137,793.81	507 Reserva legal	12,000		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,430.49	508 Reservas facultativa y estatutaria	15,074.98		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	982,754.4		
321 Otras cuentas por cobrar	22,589.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	276,569.66		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	133,654.31	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	73,063.79	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	85,786.76		
326 Inventario de materia prima	1,382,466.84	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,432,213.32		
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,535,219.81		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	91,510				
330 Mercaderías en tránsito	1,035.19				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0				
332 Seguros pagados por anticipado	7,120.36				
333 Arriendos pagados por anticipado	0				
334 Dividendos pagados por anticipado	0				
338 Otros activos corrientes	0				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,871,526.28				
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7,927,800.82	
341 Terrenos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,072.5		
342 Edificios	222,947.7	603 Exportaciones netas	0		
343 Obras en proceso	257,900	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
344 Instalaciones	27,287.01	605 Rendimientos financieros	333.33		
345 Muebles y enseres	66,565.09	606 Otras rentas	3,897.2		
		607 Dividendos percibidos locales	0		
		608 Otras rentas exentas	0		
		609 Utilidad en venta de activos fijos	84,696.79		
		610 Ingresos por reembolso	0		
		699 TOTAL INGRESOS	8,017,800.64		
		700 COSTOS Y GASTOS			

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,858.72
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,818.92
427 Obligaciones con el IESS	31,052.68
428 Obligaciones con empleados	30,594.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,542.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	202,964.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,449,806.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	500,000
459 Provisiones	153,200.06
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	653,200.06
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,103,006.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	13,430.49
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	112,047.85
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,591.87
756 Intereses pagados a terceros locales	19,200
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	94,561.33
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,880,352.79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	136,947.35
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,542.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,070
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	122,475.68
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	122,475.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,818.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	73,063.79
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*813)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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

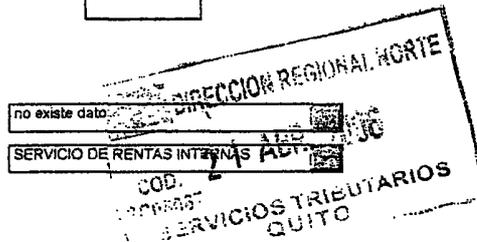
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990108690444

Fecha Recaudación: 13/04/2006

ING. HUGO BURGOS VILLAMAR
 CG. 1702714732
 REPRESENTANTE LEGAL

Graciela de Cabrera
LCD. GRACIELA DE CABRERA
 RUC. 0601196017001
 CONTADORA