

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9517883
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input checked="" type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
301 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1790780010001	FEVISE CIA. LTDA.	
300 EXPEDIENTE		17483

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	27,141.32
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	112,102.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,884.84
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Ctas cuentas por cobrar	31,860.48
320 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	48,050.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	19,145.8
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,208.93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	320
342 Edificios	9,202.84
343 Cajas en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	40,434.7
346 Maquinaria y equipo	153,008.22
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrt o asignad o patrin. institucional	58,000
002 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios facultados para ful. capitalización	7,804.27
007 Reserva legal	9,573.02
008 Reservas facultativas y estatutarias	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 Retard)	0
019 (-) Pérdida del ejercicio	82,316.31
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	-19,138.42

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (400+000)

112,102.8

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,834,477.88
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 rentas	919.8
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas cuentas	0
009 Utilidad en venta de activos	19,882.38
010 Ingresos por reembolso (información)	0
000 TOTAL INGRESOS	1,834,477.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Imperfecciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Imperfecciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2008  
OPERADOR 1  
DIRECCION DE TECNOLOGIA  
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 29 ABR. 2008  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

349 Equipo de computación y software	17,315.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	18,319.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	188,125.48	723 Bajas de inventarios	0
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,079,271.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,476.91	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	181,340.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	242,948.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,487.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	50,476.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,026.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	2,048.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisin. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,458.8
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,879.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
391 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	11,579.79
393 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,989.84
395 (-) Provisión clas. muestrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	43,012.54
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	8,725.25
399 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3,425
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,400
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	1,246
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,879
398 Activos contingentes (normativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,898.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,883.84	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	950.09
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	57,388.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,015.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,357.48	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,882.82	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	74,388.53	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	58,633.38	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cosa manz. y sucesales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	7,138.37
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,728,793.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,630	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	51,182.28	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	82,316.31
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0



