



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

20535

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990140391001
990176884390
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.
2007
28/04/2008
05:45:57 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 5,992.66
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 5,992.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 5,992.66
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,992.66 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4938453 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

8848868

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990140391001

FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

6,200

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,237.26

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,253.27

509 Reserva de capital

9,677.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

23,933.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,557.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejers. (Después de Asignar y Reservar)

27,756.67

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

93,615.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

944,730.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,508.65

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

389,443.2

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,259.56

326 Inventario de materia prima

119,342.1

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

4,422.13

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

517,975.64

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

2,926,254.45

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en ventas de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,926,254.45

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 socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	112,302.39	715 Inventario inicial de materia prima	9,771.57
344 Instalaciones	265,791.16	716 Compras netas locales de materia prima	2,393,617.22
345 Muebles y enseres	8,460.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	140,853.73	718 (-) Inventario final de materia prima	119,342.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,376.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,632	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125,661.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,145.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	426,754.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,597.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,142.19
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.	8,609.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	426,754.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	56,650.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,360
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	27,828.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,427.26
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)	3,737.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	242,555.36
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,441.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,539.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,049.55
394 Otros activos	0	747 Notas y registros de la empresa mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos de contribuciones y anexos	1,247.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,461.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	944,730.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortiz. de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Primeras cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,287.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	3,958.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,252.22	761 Otros gastos locales	29,875.49
427 Obligaciones con el IESS	11,372.97	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	6,530.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,263.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,882,714.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,666.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,539.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,530.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 cías relac. locales	734,448.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 tribut. años anteriores	0
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	37,008.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	734,448.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 914) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 914) Saldo utilidad gravab. (814-816)	37,008.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,252.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,259.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada por el contribuyente	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por servicios tributarios	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	851,114.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,992.66
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. 4,626.11 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	0903463578	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904150836001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,992.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,992.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,992.68

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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990176984390

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



SRI Superintendencia de Compañías
Registros de Sociedades
DECLARACIONES Y ANEXOS

ANEXO

08 JUL 2008

Responsable:

Firma: