

28385

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991243453001
CEP#(Número de Serie)			990128204284
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS		FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.	
Razón Social			2006
Periodo Fiscal			18/04/2007
Fecha de Declaración			12:33:20 PM
Hora de Declaración			18/04/2007
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243453001

RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	58
201	RUC -----	0991243453001
202	Razón Social -----	FORMAS Y ACCESORIOS FO
203	EXPEDIENTE -----	28385
311	Caja bancos -----	54,489.31
313	Inversiones financieras temporales -----	35,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	575,852.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,617.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	696,762.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,151.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,948.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,011.05
326	Inventario de materia prima -----	134,646.34
327	Inventario de productos en proceso -----	113,460.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	66,836.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,578.77
330	Mercaderias en tránsito -----	17,209.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,642.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,291.35
338	Otros activos corrientes -----	38,780.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,891,045.00
341	Terrenos -----	178,160.00
342	Edificios -----	141,760.00
343	Obras en proceso -----	18,447.07
344	Instalaciones -----	71,157.32
345	Muebles y enseres -----	27,479.29
346	Maquinaria y equipo -----	2,109,330.00
349	Equipo de computación y software -----	115,230.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	222,636.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,217,446.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,666,753.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,666,753.83
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,564.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,564.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,569,362.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	555,934.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	322,610.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	544,154.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,631.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,820.86
427	Obligaciones con el IESS -----	24,705.39
428	Obligaciones con empleados -----	41,698.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	5,218.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243453001

RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,565,774.32
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	699,332.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,454.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	398,687.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,106,474.33
471	Anticipo clientes -----	11,772.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,772.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,684,021.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
507	Reservas legal -----	3,973.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,115.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,504.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,748.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	885,341.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,569,362.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,405,535.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	427,687.45
606	Otras rentas -----	21,100.99
699	TOTAL INGRESOS -----	3,854,324.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,771.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	210,025.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,836.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	226,768.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	530,943.87
717	Importaciones de materia prima -----	983,327.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	134,646.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	299,811.50
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	113,460.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,263.44
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,578.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,066.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,961.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,109.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	124,110.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,110.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,927.50
736	Promoción y publicidad -----	2,526.99
737	Combustibles -----	18,884.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	106,863.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,479.39
742	Suministros y materiales -----	36,024.79
743	Transporte -----	44,676.14
745	Gastos de viaje -----	42,638.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,725.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

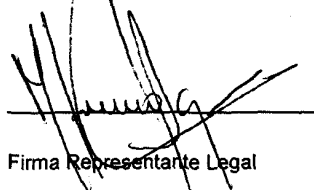
RUC: 0991243453001

RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,030.90
749	Depreciación de activos fijos -----	222,107.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,130.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118,339.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	40,792.56
761	Otros gastos locales -----	579,528.15
763	IVA que se carga al gasto -----	9,115.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,819,536.79
801	Utilidad del ejercicio -----	34,787.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,218.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,714.20
814	Utilidad Gravable -----	107,283.45
817	Saldo utilidad gravable -----	107,283.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,820.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,011.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,190.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908846348
199	RUC CONTADOR -----	0910184472001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908846348



Firma Contador (a)

C.I. 0910184472001

