

28385

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

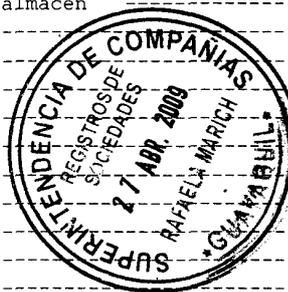
RUC: 0991243453001

\* RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

• PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908846348
199	RUC CONTADOR -----	0910184472001
201	RUC -----	0991243453001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORMAS Y ACCESORIOS FO
203	EXPEDIENTE -----	703889
311	Caja, bancos -----	183,330.52
312	Inversiones corrientes -----	38,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	559,451.08
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	26,943.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	48,187.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,506.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	66,191.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	161,758.49
325	Inventario de materia prima -----	321,958.14
326	Inventario de productos en proceso -----	135,151.08
327	Inventario de suministros y materiales -----	82,982.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	36,056.21
329	Mercaderías en tránsito -----	74,286.62
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,865.75
331	Activos pagados por anticipado -----	6,435.01
332	Otros activos corrientes -----	136,561.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,901,651.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	156,450.41
343	Muebles y enseres -----	42,872.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,434,672.31
345	Equipo de computación y software -----	132,711.65
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	229,465.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,544,267.17
349	Terrenos -----	178,160.00
350	Obras en proceso -----	50,364.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,680,428.95
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	11,564.07
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	657,603.26
392	Otros activos a largo plazo -----	30.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	669,197.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,251,278.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	720,431.19
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	293,014.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	220,726.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	180,149.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,667.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,192.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,444,182.67



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991243453001

RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	672,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	40,958.83
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	424,535.08
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	472.23
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	523,610.45
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	1,200,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,861,576.59
489	Otros pasivos -----	10,031.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,315,790.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800,000.00
507	Reserva legal -----	3,973.62
509	Otras reservas -----	1,115.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,974.62
517	Utilidad del ejercicio -----	31,424.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	935,487.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,251,278.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,115,430.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	710,338.51
603	Exportaciones netas -----	183,764.03
605	Rendimientos financieros -----	11,285.99
612	Otras rentas exentas -----	81,916.77
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	353,928.57
699	TOTAL INGRESOS -----	5,102,735.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	82,334.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	335,038.25
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,353.77
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,847.93
706	Inventario inicial de materia prima -----	335,916.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,694,084.90
708	Importaciones de materia prima -----	1,056,004.05
709	Inventario final de materia prima -----	321,958.14
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	237,848.12
711	Inventario final de productos en proceso -----	135,151.08
712	Inventario inicial productos terminados -----	28,968.34
713	Inventario final de productos terminados -----	36,056.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	170,701.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	93,173.15
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	75,253.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	44,024.31
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,059.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,472.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	183,171.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,501.34
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	102,654.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991243453001

\* RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

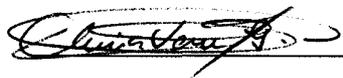
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,824.47
730	Gasto - Combustibles -----	15,391.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,907.22
736	Gasto - Transporte -----	35,903.49
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,860.85
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	16,208.21
750	Gasto - Comisiones locales -----	48,712.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	106,487.55
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	23,999.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,992.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,753.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,525.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,859.60
780	IVA que se carga al gasto -----	84,440.65
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	148,262.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,737.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,798.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	83,766.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	348,448.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	74,023.05
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	103,854.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,804,433.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,237,017.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,041,451.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	61,284.35
811	15% Participación a trabajadores -----	9,192.65
814	Gastos no deducibles locales -----	28,933.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	81,025.49
842	Saldo utilidad gravable -----	81,025.49
849	Total impuesto causado -----	20,256.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,151.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	37,894.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908846348

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0910184472001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991243453001
CEP#(Número de Serie)			990264286797
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			04:18:25 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

