

31.880

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9910026

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUPLENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190158004001

FORJADOS Y MUEBLES ANDINOS FORMANDINOS CIA. LTDA.

203 L. ZEROS RUC

31880

Carlos J. Gómez M.
Superintendencia de Compañías
SENEC

14 MAYO 2008

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,000

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

603 Oper. de impuesto con partes relac. del exterior

0

505 Abonos socios/accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de depreciación con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,646.77

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

3,293.81

508 Reserva de capital

10,393.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,165.93

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

3,793.7

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,379.91

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

28,293.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,536.13

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otros cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,400

324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

852.64

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materias primas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. termin. y mercadería en almacen

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por asegurado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por arrendatario

0

699 TOTAL INGRESOS

8,400

334 Dividendos pagados por arrendatario

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,232.55

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

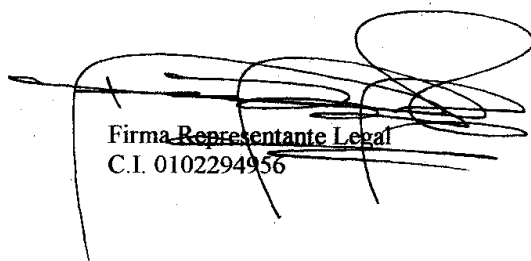
340 ACTIVO FIJO

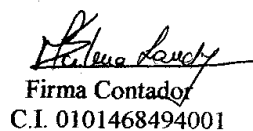
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,891.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equipo de transp. y equip. catenaro móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,588	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,303.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciares	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y regalías a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+364)	1,303.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendal cambio (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Cambio de divisa	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
ACTIVOS A LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil y al	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo en acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (sucata, trabajo y cuentas)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otras pasivos autorizados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Alotanos y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 TOTAL ACTIVO (359+397+398)	0	749 Otros gastos de la gestión	1,303.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+397+398)	45,536.13	750 Decred. aculera (veh. en banco y camión)	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CIRCULANTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. Deud. a pagar proveedores locales	11,000.45	753 Sumin. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. Deud. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias (excluidas)	0
415 Ctas. Deud. a pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Gastos pagados por el contribuyente	2,816.97	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Cuotas pagadas por el contribuyente al exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acciones al exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acciones al exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Cuotas pagadas por la Administración Tributaria	84	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Otros impuestos pagados por el contribuyente	1,487.73	761 Otros gastos locales	0
427 Cuotas pagadas por el contribuyente	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Cuotas pagadas por el contribuyente	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Gastos pagados por el contribuyente al exterior	1,050.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencias a matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Otros gastos	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,386.83
432 Crédito a matriz	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 Crédito a matriz	17,242.35	801 Utilidad del ejercicio (800-799) menor que 0	7,001.67
440 PAGO DE IMPUESTO		802 Pérdida del ejercicio (800-799) mayor que 0	0
441 Crédito a matriz por proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación tratadores	1,050.16
443 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos Eventos	0
445 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	805 (-) 100% Otros gastos eventos	0
446 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	806 (-) 100% Otros gastos eventos	0
447 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso event	0
449 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	809 (+) Participación en el dividendo percibido por el exterior	0
450 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	810 (+) Participación en el dividendo percibido por el exterior	0
451 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	811 (+) Participación en el dividendo percibido por el exterior	0
452 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
453 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
454 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	814 = Utilidad gravable	5,950.91
455 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	815 = Pérdida	0
456 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	816 Pérdida (814-815) (814-815)	5,950.91
457 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	817 (Utilidad Gravitada) (814-815)	5,950.91
458 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,487.73
459 TOTAL IMPUESTO DEFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	306.63
460 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	820 (-) Retenidos en el exterior (819-818)	0
461 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	821 (-) Retenidos en el exterior (819-818)	0
462 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	822 (-) Retenidos en el exterior (819-818)	0
463 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	823 (-) Retenidos en el exterior (819-818)	0
464 TOTAL DEL IMPUESTO (819-823) (819-823)	17,242.35	824 Saldo a favor contribuyente	0
465 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	825 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
466 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	826 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
467 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	827 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
468 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	828 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
469 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	829 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
470 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	830 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
471 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	831 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
472 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	832 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
473 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	833 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
474 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	834 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
475 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	835 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
476 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	836 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
477 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	837 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
478 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	838 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
479 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	839 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
480 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	840 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
481 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	841 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
482 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	842 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
483 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	843 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
484 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	844 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
485 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	845 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
486 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	846 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
487 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	847 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
488 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	848 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
489 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	849 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
490 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	850 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
491 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	851 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
492 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	852 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
493 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	853 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
494 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	854 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
495 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	855 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
496 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	856 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
497 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	857 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
498 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	858 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
499 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	859 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06
500 Crédito a matriz por pagar por el exterior	0	860 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.06

907 Importación No	0	909 TOTAL PAGADO (CÓMPEN y 908)	635.00
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 917 y 919) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
926 FORMA DE PAGO			
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176595780
 Fecha Recaudación: 25/04/2008


Firma Representante Legal
 C.I. 0102294956


Firma Contador
 C.I. 0101468494001