

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8445159
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		0
201 RUC	0180315541001	INGENIERIA EN FIBRA INGEFIBRA CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	32637			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552.05	
311 Caja bancos	28.28	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	592 TOTAL PATRIMONIO NETO	-152.05	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	734.06	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	191.36	602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Fructificación de dep.	0	
326 Inventario de materia prima	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 ventas	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos por repartición de utilidades	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas y ganancias	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativos)	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.64	711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	714 Patrimonio final bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	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	514.42	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas 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. equip. de transp. y equip. caminero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	514.42	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	514.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 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 inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil ext. exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	734.06	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortización de inversiones intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	886.11	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se cargó al fisco	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	866.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás 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 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizada en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por fisco prove. ventas del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	866.11	898 Saldo a favor, contra y frente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.).

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100814979

199 RUC CONTADOR

0103340824001

905 Cheque: deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp. 812 y 821) Lay No.

0

922 Registr. o oficial No.

0

CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto año CP: A: (50% (C) Ret.

4.4

B: ((0.3% (7) + (3.2% (C) + (0.4% (A) + (0.4% (98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-897)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870172946734

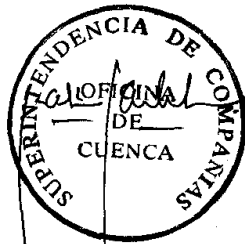
Fecha Recaudación: 08/04/2008

Marcela del Boscos

SRA. MARCELA VEGA
PREPRESENTANTE LEGAL
C.I. : 0100814979

Ruth Guerrero

CPA RUTH GUERRERO
CONTADOR MATR. No. 01-32199
RUC No. 0103340824001



30-04-08