

FORMULARIO

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

101

Carlos J. Gomez S.J.
Superintendencia de Compañías
CIENAGA

Resolución No. 2008

29 ABR 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190319601001 FORIGBA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32884

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	8,000
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 facultativas y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACION		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja Bancos	1,748.27	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	14,677.73
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-23,331.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,107.31
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	5,216.2	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	112,261.35
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	93.33	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	403.4	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	4,625.98	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. term. y mercad. en almacén	1,352.8	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 anticipado	402.24	610 Ingresos por reembolso informativo	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	112,261.87
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	200	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,042.22	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4.168,73
344 Instalaciones	2.988,74	716 Compras netas locales de materia prima	45.290,87
345 Muebles y enseres	2.174	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12.006,72	718 (-) Inventario final de materia prima	4.625,98
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2.073,29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16.353,75	721 Inventario inicial productos terminados	700,8
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1.352,8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7.532,41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29.249,87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.065,09	725 Sueldos sala. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6.402,05
361 Marcas, patentes, derechos de Hve y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.788,36
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28.065,09	730 Remuneraciones a otros trabajador autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1.201,6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	7.843,08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2.214
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1.325,82
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1.866,34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	78,21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs x cobr. largo plazo client. relacionada	0	740 Amendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cobr. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	287,31
383 Ctas y Docs x cobr. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12.209,34
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos ajs trabajador y clientes)	1.574,56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	305,53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.493,21
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	133,56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4.805,51
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	42.107,31	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21.519,08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.894,79
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	983,83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	5.074,84



427 Obligaciones con el IESS	1,099.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,807.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y 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	126,939.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,210.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	14,677.73
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	2,333.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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	26,098.88	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,098.88	815 = Pérdida	12,344.29
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,129.22	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,129.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,438.42	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

857 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 955.57
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA A REPRESENTANTE LEGAL	0102260304	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102103926001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 810 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	



923 Año

no existe dato: 924 Mes

no existe dato: 925 Día

[Empty box]

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: 870176990861
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Felipe Iglesias
CI 0102260304

Thania Mejia R
Ruc 0102103926001



SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTE
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
LO CERTIFICO
[Signature]
Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRÓ 1

29 ABR 2008