

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6433600
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0190324478001 FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A. FULAUSTRA	
203 EXPEDIENTE	33112	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	57,822.78
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,833.58
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	12,075.07
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		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	12,142.74	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,177.86	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	590.88	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,026.52	403,169.39	
321 Otras cuentas por cobrar	1,046.18	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	41,067.29	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,828.44	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	15,005.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 inventario de materia prima	40,182.84	603 Exportaciones netas	
327 inventario de productos en proceso	57,375.19	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 inventario de suministros y materiales	1,735.53	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	18,130.84	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	773.11	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
		924,894.04	
		924,895.39	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,911.22	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras 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	31,654.44
344 Instalaciones	27,639.52	716 Compras netas locales de materia prima	626,476.18
345 Muebles y enseres	137.97	717 Importaciones de materia prima	10,591.59
348 Maquinaria y equipo	247,227.22	718 (-) inventario final de materia prima	40,182.64
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,585.71
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	57,375.19
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,309.79	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,929.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,694.92	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	41,985.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,425.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,270.71
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.	7,997.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	183,694.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	33,934.41
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,648.79
371 Gastos de organización y constitución	1,744.6	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,181.35	737 Combustibles	26,997.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	563.25	738 Lubricantes	2,173.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pt. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,372.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,058.56
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	37,089.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	990.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	391.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,914.06
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	1,265.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,795.51

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	403,169.39	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	348.96
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	71.78
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	76,594.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	259.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,045.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,855.54
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,000	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	13,206.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,855.77	761 Otros gastos locales	3,186.34
427 Obligaciones con el IESS	1,103.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,337.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,437.28	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	895,313.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,580.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,581.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,437.28
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	752.82
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	54,015.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,474.35
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	19,423.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,015.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,423.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,855.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	15,005.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes 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)	186,595.35	898 Saldo a favor contribuyente	10,149.99

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 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: 870172831134
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


 Dr. Bolívar Bueno E.
 GERENTE GENERAL


 José Sarmiento S.
 CONTADOR

23 ABR 2008

