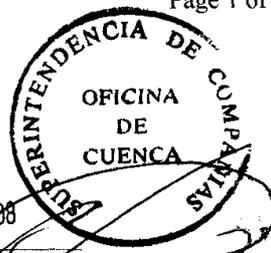


33517



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

03 JUN. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  FIBROLUZ CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

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	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="25.919.31"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="567.84"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="7.580.57"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3.572.87"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="28.060.74"/>
317 (-) Provisión cuentas incobables	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="199.894.49"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="107.111.8"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1.114.38"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="8.605.04"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="681.152.53"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="6.765.08"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="24.128.21"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="6.848.9"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="10.952.18"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="1.478.34"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="682.630.87"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="189.668.31"/>	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	22,341
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	357,113.94
345 Muebles y enseres	1,728.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,931.58	718 (-) Inventario final de materia prima	24,128.21
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,351.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,848.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	866.07	721 Inventario inicial productos terminados	4,465.37
353 Otros activos fijos tangibles	8,522	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,952.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,171.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,829.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,228.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	35,620.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	19,497.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,337.5
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.	9,825.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	30,228.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,599.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,092.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,212
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,176.02
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,791.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,006.03
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,014.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,821.61
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	11,944.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,410.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,674.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,220.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	203.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,446.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,171.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	199,894.49	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	36,392.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,324.69
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,440.67	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	0

427 Obligaciones con el IESS	2,052.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,281.67	763 IVA que se carga al gasto	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	2,537.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	690,211.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,885.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	7,580.57
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	1,478.34
445 Obligaciones con instit. financieras locales	111,148.47	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,820.8
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 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 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	111,148.47	815 = Pérdida	6,238.31
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	819 (-) Anticipo pagado	478.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,286.22
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)	171,833.75	898 Saldo a favor contribuyente	6,785.08
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101902096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101730869001	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
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Reglato oficial No.	

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 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: 870173023181  
Fecha Recaudacion: 08/04/2008



GONZALO GARCIA S.  
CONTADOR



ING. JOSE L. POLO T.  
GERENTE