

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

9941013

31 OPERACIÓN PRESENTATIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

109 No. de empleados bajo sujeción

4

201 RUC

130114000001

FERNOP S.A.

202 EXPEDIENTE

5423

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

200 ACTIVO CORRIENTE

201 Capitalizaciones

70,112.7

202 Inversiones financieras temporales

0

203 Cuentas y Débitos, por cobrar clientes no relacionados

45,888.44

204 (-) Pérdidas cuentas incobrables

0

205 Cuentas y Débitos, por cobrar clientes relacionados

3,801

206 Cuentas cobradas por cobrar

0

207 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

208 Cred. Trib. a favor de empresas (IR) años ant.

0

209 Cred. Trib. a favor de empresas (IR) año corrient

844.56

210 Inventario de materias primas

0

211 Inventario de productos en proceso

0

212 Inventario de distribuidos y materiales

27,280

213 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

214 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

38,162

215 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

216 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

217 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

218 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

219 Inventario de distribuidos y materiales, en tránsito

0

220 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,758.72

240 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

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

0

603 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

604 Reserva legal

10

605 Reservas facultativas y estatutarias

0

606 Reserva de capital

0

607 Reserva por valoración, donaciones y otros

329,646

608 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

609 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

87,518.06

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

0

611 (-) Pérdida del ejercicio

49,835.25

612 TOTAL PATRIMONIO NETO

203,708.94

613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

1,834,414.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

44,790.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,271.4

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas cuentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

611 TOTAL INGRESOS

50,062.04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	524,000
342 Edificios	154,001.10
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	40,000
345 Muebles y enseres	20,000
346 Maquinaria y equipo	200,000
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	700
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	20,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204,470.00
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	681,914.20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gastos de estudio de diferendos cambiarios (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	1,200,000.00
379 (-) Amortización acumulada	473,980.71
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	726,019.29

386 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas. y Doc. x cob. a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clas. incobrables, client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
390 Otros activos	0
393 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0
396 TOTAL ACTIVO (360+366+393+396)	1,407,933.49
400 PASIVO	0
410 PASIVO CORRIENTE	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	14,720.10
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras natas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,330.11
725 Sueldos autor. y remuner. a título de socios	0
726 Aguas y Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,630.43
730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,017.00
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	522.2
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias laborales y cliente)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	177.6
747 Materias y registros de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,107.00
749 Depreciación de activos fijos	40,022.73
750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,102.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,788.8	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	457.40	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	918.29
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,108.30	793 IVA que se carga al gasto	99.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. coma matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdida en cartera	0
434 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	90,897.27
435 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,182.70	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	40,536.23
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos extranjero	0
446 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 ctas relat. locales	1,397,474.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relat. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. coma matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trig. arrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. pasibles adquiridas por revalorizaciones	0	810 (+) Particip. a trig. arrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,397,474.81	815 = Pérdida	40,536.23
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (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 fl. realizadas en el ejerc. fiscal	844.68
481 Ingreso anticipado	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Ingresos anticipados (del ext. y del interno)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)	1,431,667.23	899 Saldo a favor contribuyente	844.68
		890 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,324.81
		B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%LAT) + (0.4\%R)$ -Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304778764	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301718889001	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

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Reacción No.

918 Reacción No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 670176005613

Fecha Recaudación: 28/04/2008

29/04/2008



Silvia Estrada M.
Firma de Representante Legal

ING. SILVIA ESTRADA M.
C.I. 130477875-4

Luis Rivera F.
Firma del Contador

ING. LUIS RIVERA F.
RUC 1301715668001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1300146483001	
CER (Número de Serie)		870170005813	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FISHCORP S.A.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		02:36:35 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

29 ABR 2008

