

34585

Boja 119

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3476857

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

400000156

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1391701675001

FIRCOMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

34585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

459.6

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,627.89

507 Reserva legal

194.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,017.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

287.99

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,450.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

833.07

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,136.73

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,454.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,103.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

51,592.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,094.25

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

174,170.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,786.42

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas pasivas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad y reservas de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por intereses

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

174,170.08

344 Instalaciones

0

700 COSTO DE VENTAS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes producidos por la sociedad

6,987.17

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

1,263

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0



349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	148,514.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,989.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,094.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,218.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,034.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,581.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	2,149.08	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,432.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,467.23	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	448	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	723 Baja de inventarios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,318
377 Otros activos diferidos	8,249.43	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
378 (-) Amortización acumulada	358.44	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,338.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,082.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	309.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	737 Combustibles	467.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,592.64	738 Lubricantes	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,745.74	739 Arrendamiento mercantil local	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	400.1	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	742 Suministros y materiales	1,300.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	743 Transporte	5,071.69
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	100
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150.77	745 Gastos de viaje	43.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,143.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,788.34
427 Obligaciones con el IESS	35.2	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
428 Obligaciones con empleados	1,524.57	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	2,524.22
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	805.96
		752 Provisiones y reservas	0
		753 Amortizaciones y depreciaciones de bienes	0
		754 Intereses, comisiones bancarias locales	187.1



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	458.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,459.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,209.83	761 Otros gastos locales	1,718
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,820	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	171,114.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,055.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	458.4
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,029.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,975.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,573.43
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,488.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,573.43
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,143.36
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,136.73
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.63
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (18)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VOUCHERS - VOUCHERS FORM DE PAGO

20 ABR. 2007

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709539330	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708044308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.63
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28.93	903 INTERES POR MORA	22.3
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870123276840
 Fecha Recaudacion: 22/02/2007

Roberto Lo Sramillo

[Signature]



20 ABR. 2007