

Resolución 126, 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0174911

31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

101 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301720408001

PELPE MACIAS VERA FEMAVE S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

605 Aportes socios/faccionistas para hd. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38.80

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8.716.36

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

11.476.27

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

-17.347.83

629 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

2.290.72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2.246.03

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas receivable

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

14.80

326 inventario de materia prima

0

327 inventario de productos en proceso

0

328 inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 invent. impuestos, honorarios y honorarios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

339 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.290.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

28.004.36

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 exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

619 TOTAL INGRESOS

28.004.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

16.844.77

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 netas 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



9 ABR 2008

448 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
446 Prestamos accionistas y otras rentas locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y otras rentas del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. de acciones y similares del ext.		809 (+) Particip. a trib. arib. a divid. perob. otras soc.	
456 Olig. emisas adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a trib. arib. a otras rentas exent	
455 Obligaciones emisas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Créditos a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinverte y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C. 814) Saldó utilidad gravab. (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos antcip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
498 Pasivos contingentes (alternativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (455+456+475+489)		824 Saldó a favor contribuyente	
		829 Saldó 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (OP. A: (50% (RC) Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.

899 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 CRÉDITO: No		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

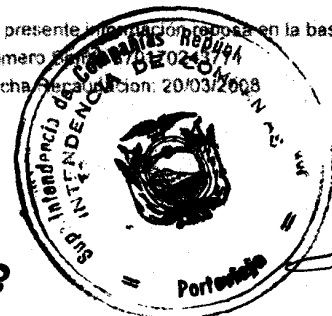
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	

936 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 de...
 Fecha de... 20/03/2008



[Handwritten signature]
 Contrador

16 MAR 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1391726406001

870170243771

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****FELIPE MACIAS VERA FEMAVE S.A.**

2007

20/03/2008

11:16:28 AM

28/04/2008

20/03/2008

VALORES A PAGAR**Total impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



18 ABR. 2008