REEMPLAZA COPIA 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

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

No. 50 0155710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 NO. FORMULARIO NO ÚNICO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 3 9 1 7 0 1 3 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOMENTA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 35419

300 ACTIVO			
	301		
	302		
	303		
	304		
	305		
300 ACTIVO			
	311	200,00	
	315	—	
	316	—	
	317	—	
	318	—	
	321	—	
	322	—	
	324	—	
	325	—	
	326	—	
	327	—	
	328	—	
	329	—	
	330	—	
	331	—	
	332	—	
	333	—	
	334	—	
	339	—	
	330	200,00	
	341	—	
	342	—	
	343	—	
	344	—	
	345	180,00	
	346	—	
	347	—	
	348	238,52	
	351	2568,00	
	353	—	
	355	—	
	357	—	
	359	2986,52	
	361	—	
	363	—	
	369	—	
	399	2986,52	
	371	—	
	373	—	
	375	—	
	377	—	
	378	—	
	379	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — [illegible]	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
	397		
	398		
	399	3186,52	
400 PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON SUELDOS	429	—	
OBLIGACIONES — [illegible]	429	—	
[illegible]	430	—	
[illegible]	431	—	
[illegible]	432	—	
[illegible]	439	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		
[illegible]	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS — [illegible]	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS — [illegible]	455		
[illegible]	457		
[illegible]	459		
[illegible]	461		
[illegible]	469		
[illegible]			
[illegible]	471		
[illegible]	473		
[illegible]	479		
[illegible]			
[illegible]	481		
[illegible]	489		
[illegible]	499		
[illegible]	499		

500 PATRIMONIO NETO:			
[illegible]	501	800,00	
[illegible]	503	—	
[illegible]	505	2386,52	
[illegible]	507	—	
[illegible]	508	—	
[illegible]	509	—	
[illegible]	512	—	
[illegible]	513	—	
[illegible]	516	—	
[illegible]	517	—	
[illegible]	519	—	
[illegible]	598	3186,52	
[illegible] 499 + 598	599	3186,52	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
[illegible]	601	10.766,10	
[illegible]	602	—	
[illegible]	603	—	
[illegible]	604	—	
[illegible]	605	—	
[illegible]	606	—	
[illegible]	607	—	
[illegible]	608	—	
[illegible]	609	—	
[illegible]	610	—	
[illegible] (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	10.766,10	
700 COSTOS Y GASTOS			
[illegible]	711		
[illegible]	712		
[illegible]	713		
[illegible]	714		
[illegible]	715	—	
[illegible]	716	22572,76	
[illegible]	717	—	
[illegible]	718	—	
[illegible]	719	—	
[illegible]	720	—	
[illegible]	721	—	
[illegible]	722	—	
[illegible]	723	—	
[illegible]	724	—	
[illegible]	725	—	
[illegible]	726	—	
[illegible]	727	—	
[illegible]	728	—	
[illegible]	729	—	
[illegible]	730	—	
[illegible]	731	—	
[illegible]	732	—	
[illegible]	733	—	
[illegible]	734	—	
[illegible]	735	—	
[illegible]	736	—	
[illegible]	737	—	
[illegible]	738	—	
[illegible]	739	—	
[illegible]	740	—	
[illegible]	741	—	
[illegible]	742	—	
[illegible]	743	—	
[illegible]	744	—	
[illegible]	745	—	
[illegible]	746	—	
[illegible]	747	—	
[illegible]	748	—	
[illegible]	749	—	
[illegible]	750	—	
[illegible]	751	—	
[illegible]	752	—	
[illegible]	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS SUJETOS DE FIDEICOMISO — [illegible]	758	—	
GASTOS SUJETOS DE FIDEICOMISO — [illegible]	759	—	
GASTO PROPIAMENTE MENCIONADO	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
PÉRDIDA DE GANANCIA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO	765	—	
TOTAL GASTOS Y CAMPOS	799	22572,76	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = -8	802	11811,66	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS EXCLUIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 829)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — [illegible]	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — [illegible] 809-808-15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	814	—	
= PÉRDIDA [illegible]	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — [illegible]	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — [illegible] 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) ANTICIPO QUE SE PAGARÁ EN LA PRIMERA ADICIONAL EN EL EJERCICIO FISCAL	820	214,66	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	—	
SALDO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA — [illegible]	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL INTERÉS	901	—	
TOTAL VALORES A PAGAR 825 + 901	902	—	
MULTA	903	—	
INTERÉS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—	
[illegible] FORMA DE PAGO	905	—	
[illegible]	906	—	
[illegible]	907	—	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

R.U.C. No. — R.U.C. No.

990	[illegible]	910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]					918	[illegible]				
990	[illegible]	911	[illegible]	913	[illegible]	915	[illegible]					919	[illegible]				
[illegible]		921			NÚMERO ÚNICO No.	922			AÑO	923		924	925				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Manabí

618 13:06:55 05/08/2008 11/ 1 lalbanw
08 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCRE No.: 37-055-010CCH
0840.00 DOLAR BOLIVARIANO

13 MAY 2008