

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7579356

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891712898001

SERVICIOS FUMIKATE S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

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

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

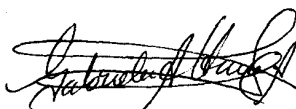
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,700	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,100	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	633	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,670
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,167	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,007
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,167	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	996.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	2,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,489.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,329.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores, clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	346.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	190.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	633
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,969.85	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	244.25
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

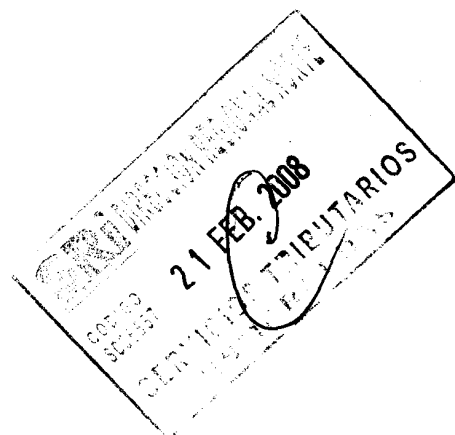
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	859.68	761 Otros gastos locales	1,804.77
427 Obligaciones con el IESS	396.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,711.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,256.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,438.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	3,438.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-815)	3,438.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	859.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio local	230.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,256.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	629.18
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.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	199.34
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802195552	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801947227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	629.18
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	872.47	903 INTERESES POR MORA	54.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	188.75

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	872.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 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.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164278761
 Fecha Recaudacion: 15/02/2008


 Gerente
 Carlos Teron
 C.I. 0802195552


 Contadora
 Gabriela Alhona
 C.I. 080947227



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891712898001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FUMIKATE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802195552
199	RUC CONTADOR -----	0801947227001
201	RUC -----	0891712898001
202	Razón Social -----	SERVICIOS FUMIKATE S.A
311	Caja bancos -----	1,972.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	230.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,802.85
345	Muebles y enseres -----	2,700.00
349	Equipo de computación y software -----	1,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	633.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,167.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,167.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,969.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	859.68
427	Obligaciones con el IESS -----	396.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,256.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,256.09
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	205.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,457.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,450.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,713.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,969.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,950.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	31,150.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,670.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,007.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	996.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	1,489.09
742	Suministros y materiales -----	1,929.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	346.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	190.75
749	Depreciación de activos fijos -----	633.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	244.25
761	Otros gastos locales -----	1,804.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,711.27
801	Utilidad del ejercicio -----	3,438.73
814	Utilidad Gravable -----	3,438.73
817	Saldo utilidad gravable -----	3,438.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	859.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

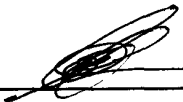
RUC: 0891712898001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FUMIKATE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

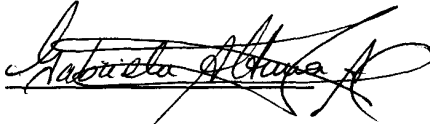
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	230.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	199.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	629.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	629.18
903	INTERES POR MORA -----	54.54
904	MULTAS -----	188.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	872.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	872.47



Firma Representante Legal

C.I. 0802195552



Firma Contador (a)

C.I. 0801947227001



TRANSACCIONES 5830393

Página 1 de 1

17

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : ESMERALDAS [3651][145]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MONTENEGRO P. JOHANA
FECHA : 2008/02/15 12:18:07 [N]

ID Cliente: 0891712898001
Cliente : SERVICIOS FUMIKATE S.A.
Valor : 872.47

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 629.18
Intereses por mora	\$ 54.54
Multas	\$ 188.75
Total a Pagar	\$ 872.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 872.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 872.47 , debe ser cancelado hasta el 26/02/2008

FECHA : 2008/02/15 12:18:07 [N]

Autorizaci: 331502200010114531
Razon Soc: SERVICIOS FUMIKATE S.A.
Total Pago: 872.47
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

Red bancaria
0891712898001
870164278761
1021
enta Sociedades
101200801

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento,
tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la

FUMIKATE S.A.
2006
15/02/2008
26/04/2007
10:31:13 AM
26/02/2008

DIRECCION REGIONAL
PROVINCIA DE BOLIVAR
COMUN 21 FEB. 2008
SC06548
COBRANZAS
Nombre: Justificado