SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791707927001
CEP#(Número de Serie)	870173265086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORSEMAX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	04:07:31 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 57.91
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 57.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 57.91
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 57.91 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1010455398 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707927001
RAZON SOCIAL: FORSEMAX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906209374
199	RUC CONTADOR	0701109753001
201	RUC	0791707927001
202	Razón Social	FORSEMAX CIA. LTDA.
311	Caja bancos	227.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	674.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	57.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	959.68
371	Gastos de organización y constitución	350.07
378	(-) Amortización acumulada	175.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	175.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,134.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	38.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57.79
428	Obligaciones con empleados	81.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	192.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192.38
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	34.13
508	Reserva facultativa y estatutaria	34.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	261.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	212.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	942.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,134.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,840.00
699	TOTAL INGRESOS	3,840.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	442.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	440.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35.01
761	Otros gastos locales	227.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,454.75
801	Utilidad del ejercicio	385.25
814	Utilidad Gravable	385.25
817	Saldo utilidad gravable	385.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	96.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	57.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	57.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707927001
RAZON SOCIAL: FORSEMAX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**57.91**

Firma Representante Legal

C.I. 0906209374

Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

SUPERINTENDENCIA DE ... 05 MAY 2008 ... ARCHIVO - MACHALA ... DOCUM...

39636.

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**: 8476993

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA: O — **102** AÑO: 2007 — **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — **106** *No. de empleados bajo nómina*:

201 RUC: 0791707927001 — FORSEMAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** *Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	400
001 *Oper. de activo con partes relac. del exterior*	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva *legal*	34.13
004 *Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	34.13
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** *Reserva de capital*	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	261.2
300 ACTIVO		**515** (-) *Pérdida acumulada* ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	212.85
311 Caja bancos	227.61	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	942.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	674.47	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,134.69
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 *Otras cuentas por cobrar*	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,840
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	57.6	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** *Exportaciones netas*	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. *en almacén*	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,840
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	959.68	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE ... 05 MAY 2008 ... RECIBIDO MACHALA ... DOCUM...

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. 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	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de *materia prima*	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip 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	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,160
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** *Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.*	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	442.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	440
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	150
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** *Mantenimiento y reparaciones*	0
371 Gastos de organización y constitución	350.07	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	175.06	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	175.01	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** *Arrendamiento mercantil local*	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** *Depreciación de activos fijos*	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,134.69	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35.01
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14.32	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38.4	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57.79	**761** Otros gastos locales	227.3
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	81.87	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,454.75
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	192.38	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	385.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 *Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.*	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. 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	385.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	385.25
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	38.4
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192.38	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	57.91

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 proximo año OP. A (50% IRC)-Ret. 9.76

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	0906209374	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701109753001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	57.91	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

05 MAY 2008 MACHALA

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				57.91
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 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 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI. conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173265086
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO