

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2865-8637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4062322

31 (\$)SUSTITUTIVO(\$)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791723493001

FIGPAL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

7084007

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos	1,376.24
513 Inversiones financieras temporales	0
515 Otrs y Deos. por cobrar clientes no relacionados	1,801.56
517 (-) Provisión cuentas incobrables	0
519 Otrs y Deos por cobrar clientes relacionados	0
521 Otrs cuentas por cobrar	0
523 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
525 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R) año corriente	40.57
526 Inventario de materia prima	0
527 Inventario de productos en proceso	0
528 Inventario de suministros y materiales	0
529 Inventario de productos term. y merch. en tránsito	4,146.99
530 Mercaderías en tránsito	0
531 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
532 Seguros pagados por anticipado	0
533 Arriendos pagados por anticipado	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0
538 Otros activos corrientes	0
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,365.35

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

541 Terrenos	0
542 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
509 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	641.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,641.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+500)	7,365.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	2,325.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	138,737.14
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	141,063.09
345 Maquinaria y equipos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, botezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	131,861.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	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	4,146.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación porvenir	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Gtas y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,327.54
382 Gtas y Deos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Gtas y Deos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios/as	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,610.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	956.64
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmaterial local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmaterial del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (seguros de personas)	1,143.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	7,365.35	742 Contribuciones a entidades	505.13
400 PASIVO		743 (-) Inventario inicial de inventarios	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 (-) Inventario inicial de inventarios de insumos y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,269.03	continúa	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	294.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	160.38	751 Amortizaciones (interruptiones + intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas acreables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancadas locales	0
430 Transferencia para matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancadas al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a nuevo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,723.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	28
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Fondos en corrientes	0
452 Transferencia para matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	140,421.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	641.53
457 Provisiones para jubilación personal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
461 Crédito a nuevo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo arbo o dividendos percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo arbo o otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Demoliciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+455+479+489)	5,723.82	814 Utilidad gravable	641.53
		499 - Continúa	

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

810	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	641.53
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	160.38
819 (-)	Anticipo pagado	0
920 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40.57
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-)	Credito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998	Saldo a favor contribuyente	0
999	Saldo impuesto a la renta a pagar	119.81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
847	Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	39.62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102610201	901	PAGO PREVIO	0
195	RUC CONTADOR	0702859091001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	119.81
905	Cheque, órden bancario, efectivo u otras formas de pago	119.81	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902-903+904)	119.81

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	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.	
917	COMPENSACIONES. VALOR	0	919	USD	0

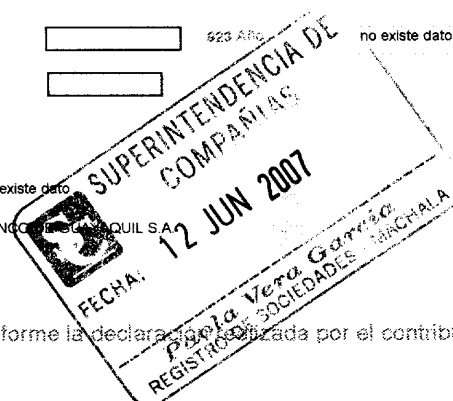
921	(Comp. 912 y 921) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

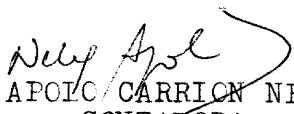
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente

Numero Serial: 870129134658
Fecha Recaudacion: 26/04/2007


FIGUERCA PALACIOS ANDRES XAVIER
GERENTE FIGPAL CIA. LTDA.
C.I.No. 0102610201


APOYO CARRION NELLY
CONTADORA
R.U.C. 0702859091001

