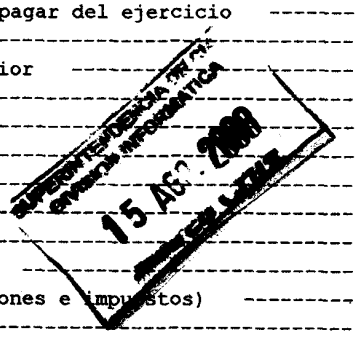
48790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284518001
RAZON SOCIAL: FAMIDELH S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8515890
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701363622
199	RUC CONTADOR	1708903826001
201	RUC	1791284518001
202	Razón Social	FAMIDELH S.A.
203	EXPEDIENTE	48790
311	Caja bancos	7,885.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,840.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	397.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	285.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	35,926.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,336.20
345	Muebles y enseres	16,863.11
346	Maquinaria y equipo	16,498.69
349	Equipo de computación y software	8,342.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,220.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	54,631.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,293.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO	43,293.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	90,629.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,308.76
427	Obligaciones con el IESS	750.22
428	Obligaciones con empleados	785.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	306.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,150.28
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	35,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,150.28
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	400.00
509	Reserva de capital	2,601.29
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	12,375.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,301.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,478.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	90,629.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	84,351.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	281.90
605	Rendimientos financieros	56.75
699	TOTAL INGRESOS	84,690.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,324.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,970.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284518001
RAZON SOCIAL: FAMIDELH S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	66,259.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,926.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,458.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,182.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,043.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,400.00
737	Combustibles	1,865.90
742	Suministros y materiales	3,113.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,710.53
748	Impuestos contribuciones y otros	1,265.49
749	Depreciación de activos fijos	10,887.33
761	Otros gastos locales	534.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	82,648.14
801	Utilidad del ejercicio	2,042.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	306.30
814	Utilidad Gravable	1,735.70
817	Saldo utilidad gravable	1,735.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	433.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	719.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	181.78
898	Saldo a favor contribuyente	285.59
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701363622

Firma Contador (a)

C.I. 1708903826001