

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094533
201	RUC -----	0990008647001
202	Razón Social -----	FISA FUNDICIONES INDUS
203	EXPEDIENTE -----	488169
311	Caja bancos -----	865,985.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,233,625.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,434.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	83,693.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108,955.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,495.15
326	Inventario de materia prima -----	2,265,304.32
327	Inventario de productos en proceso -----	2,368,367.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,267.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,594,308.07
330	Mercaderias en tránsito -----	6,580,578.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,297,015.14
342	Edificios -----	7,764,440.03
344	Instalaciones -----	51,458.65
345	Muebles y enseres -----	353,533.60
346	Maquinaria y equipo -----	10,880,265.15
349	Equipo de computación y software -----	141,666.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,876,097.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,061,656.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,005,805.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,788,964.23
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,108,264.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,680,699.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,686,504.55
377	Otros activos diferidos -----	2,998,858.19
378	(-) Amortización acumulada -----	1,010,196.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,988,661.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,972,181.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,618,996.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,300,065.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	210,437.93
427	Obligaciones con el IESS -----	16,951.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	148,544.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,294,994.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,294,994.89
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	455,783.48
508	Reservas legal -----	446,318.50

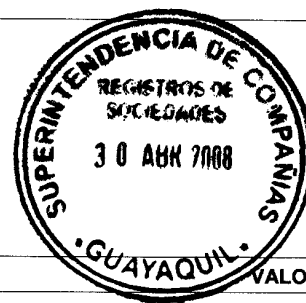
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,953,720.15
509	Reserva de capital -----	2,571,339.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,618,710.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	631,313.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,677,186.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,972,181.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,895,575.83
603	Exportaciones netas -----	26,711,394.58
606	Otras rentas -----	6,115.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	47,440.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,660,525.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,094,826.38
717	Importaciones de materia prima -----	30,728,924.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,265,304.32
719	MOD sueldos y salarios -----	1,366,553.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,368,367.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	872,446.34
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,594,308.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	296,677.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,714,494.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127,937.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,747.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,244.33
736	Promoción y publicidad -----	61,858.50
737	Combustibles -----	664,903.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178,096.05
742	Suministros y materiales -----	499,379.65
743	Transporte -----	87,008.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,021.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	878,885.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185,430.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,190,592.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	216,531.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134,449.18
761	Otros gastos locales -----	1,149,154.85
763	IVA que se carga al gasto -----	294,045.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,670,229.82
801	Utilidad del ejercicio -----	990,296.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	148,544.42
814	Utilidad Gravable -----	841,751.73
817	Saldo utilidad gravable -----	841,751.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210,437.93
819	(-) Anticipo pagado -----	121,495.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108,955.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

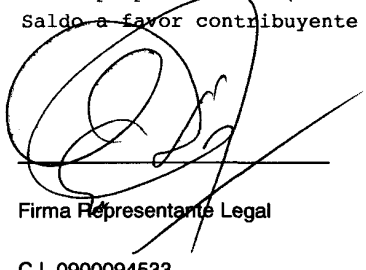
RUC: 0990008647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

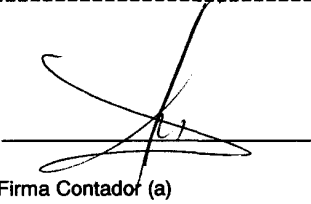
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	320,188.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,012.99


Firma Representante Legal

C.I. 0900094533


Firma Contador (a)

C.I.



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990008647001
990174866301
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.
2007
16/04/2008
09:03:31 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

