

50138

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007 PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <i>Mercy Cruz</i> | <input type="text" value="121.500"/> |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="97,829.72"/> | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="70,000"/> | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="372,674.31"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="24,045.73"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="17,708.57"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="128,582.77"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="14,386.69"/> | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | <input type="text" value="0"/> | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | <input type="text" value="0"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | <input type="text" value="14,428.9"/> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <input type="text" value="88,492.17"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="31,717.34"/> | 518 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="362,680.61"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="961,630.74"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="13,123.21"/> | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="212,207.66"/> | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="8,108.49"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="1,993,903.63"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="16,540.4"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="816,767.74"/> | 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | <input type="text" value="3,433.58"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="49,013.46"/> | 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="2,013,877.61"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="8,326.26"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | |

| | |
|---|-------------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 336,273.19 |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 14,867.77 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 11,227.07 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 285,644.75 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 134,863 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369) | 134,863 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 951,830.74 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 136,870.79 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |

| | |
|---|--------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 inventario inicial de materia prima | 154,422.37 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 108,319.42 |
| 717 Importaciones de materia prima | 1,025,266.21 |
| 718 (-) inventario final de materia prima | 31,717.34 |
| 719 inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 inventario inicial productos terminados | 10,272.01 |
| 722 (-) inventario final de productos terminados | 13,123.21 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 78,823.54 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 15,668.89 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 153,548.9 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 9,238.24 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones a bienes naturales | 70,810 |
| 733 Arrendamiento bienes naturales | 60,000 |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedades de sociedades | 0 |
| 735 Comisiones | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 2,104.32 |
| 737 Combustibles | 44,368.43 |
| 738 Lubricantes | 391.06 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 19,252.72 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 8,129.3 |
| 742 Suministros y materiales | 14,896.47 |
| 743 Transporte | 15,747.99 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 6,788.21 |
| 745 Gastos de viaje | 7,396.8 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 28,014.67 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 10,533.08 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 35,481.08 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de | 0 |



| | |
|---|-------------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 41,239.91 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 29,497.37 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 5,066.63 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 45,527.56 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 2,699.32 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 269,901.57 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 320,622.43 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 8,428.13 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 329,048.56 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 490 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489) | 598,950.13 |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|---------------------|
| 750 Depreciación de bienes muebles, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incoobrables | 3,733.7 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 14,449.44 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,850,360.58 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 163,817.03 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 45,527.56 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba a trib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducción por pérdidas | 0 |
| 813 (+) Ajuste por | 0 |
| 814 = Utilidad gravable | 117,989.48 |
| 815 = Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 117,989.48 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 29,497.37 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 14,428.9 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



985 Saldo a favor contribuyente U
 989 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1704472263"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1706294283001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="15,068.47"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="15,068.47"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="15,068.47"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

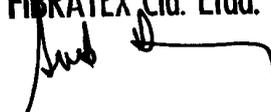
COMPENSACIÓN DOLARES

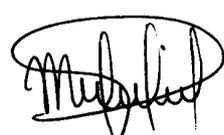
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990128250521
 Fecha Recaudación: 18/04/2007

FIBRATEX Cia. Ltda.

DR. SAADIN DASSUM M.
 GERENTE GENERAL


LCDA. MONICA CASTRO
 CONTADOR