

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

000.
SC06142

75 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

91 ORIGINAL(S) JUSTITIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791062052001

FIBRATEX CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

121,580

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

32,894.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

128,582.77

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

160,902.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,836.32

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

582,116.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,528.73

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,722.66

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

23,241.61

326 Inventario de materia prima

187,707.01

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

17,254.38

330 Mercaderías en tránsito

39,554.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

8,140.32

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

863,143.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 12%

2,652,221.07

602 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

12,108.88

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7,158.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,671,489.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

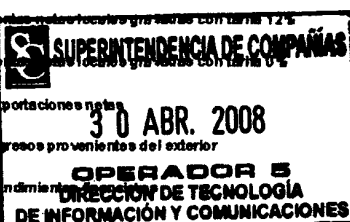
0

712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0



342 Edificios

0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

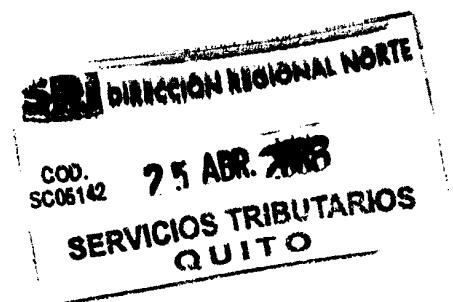
343 Obras en proceso

0 715 Inventario inicial de materia prima

31,717.34

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?nu...> 24/04/2008

SUMATUENSE



430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,885.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,374,976.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	354,020.76	801 Utilidad del ejercicio (\$99-799 mayor que 0)	286,513.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (\$99-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,976.98
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	186,199.99	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj a trib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj a trib. 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	214,536.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,199.99	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)	214,536.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,634.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	319.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	23,021.62
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	550,220.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,282.44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos 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 próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

3,785.21

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

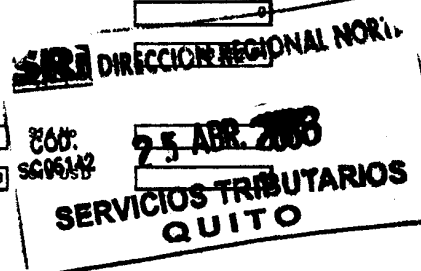
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704472263	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708284283001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,282.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	30,282.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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.	



344 Instalaciones	48,813.46	716 Compras netas locales de materia prima	115,442.71
345 Muebles y enseres	10,526.26	717 Importaciones de materia prima	1,693,778.31
346 Maquinaria y equipo	361,048.24	718 (-) Inventario final de materia prima	187,707.01
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	16,848.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	11,227.07	721 Inventario inicial de productos terminados	13,123.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,254.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	318,847.36	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,282.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,017.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	17,848.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	264,717.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,787.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	131,017.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,353.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	60,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,781.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	53,484.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21,348.06
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,120.16
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,188.17
385 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	10,081.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y cliente)	7,142.03
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	8,386.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,562.63
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	11,137.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,202.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	994,160.61	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,821.16
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	97,335.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	38,818.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	1,545.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,842.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,634.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,681.72	761 Otros gastos locales	21,586.16
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 9-11 ABR. 2005
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

923 Año.

no existe dato 924 Mes

no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?nu...> 24/04/2008

COMISION NACIONAL VOT

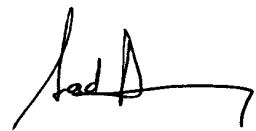
Página 4 de 4

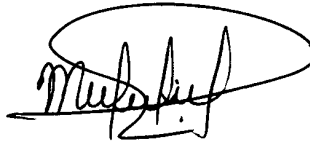
CCD. 25 ABR. 2008
SC05142

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración
Número Serial: 990175308993
Fecha Recaudación: 18/04/2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?nu...> 24/04/2008


GERENTE GENERAL
DR. DASUM SAADIN


CONTADORA
MONICA CASTRO