

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

Resolución No. 2005-0637

50799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2470977

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

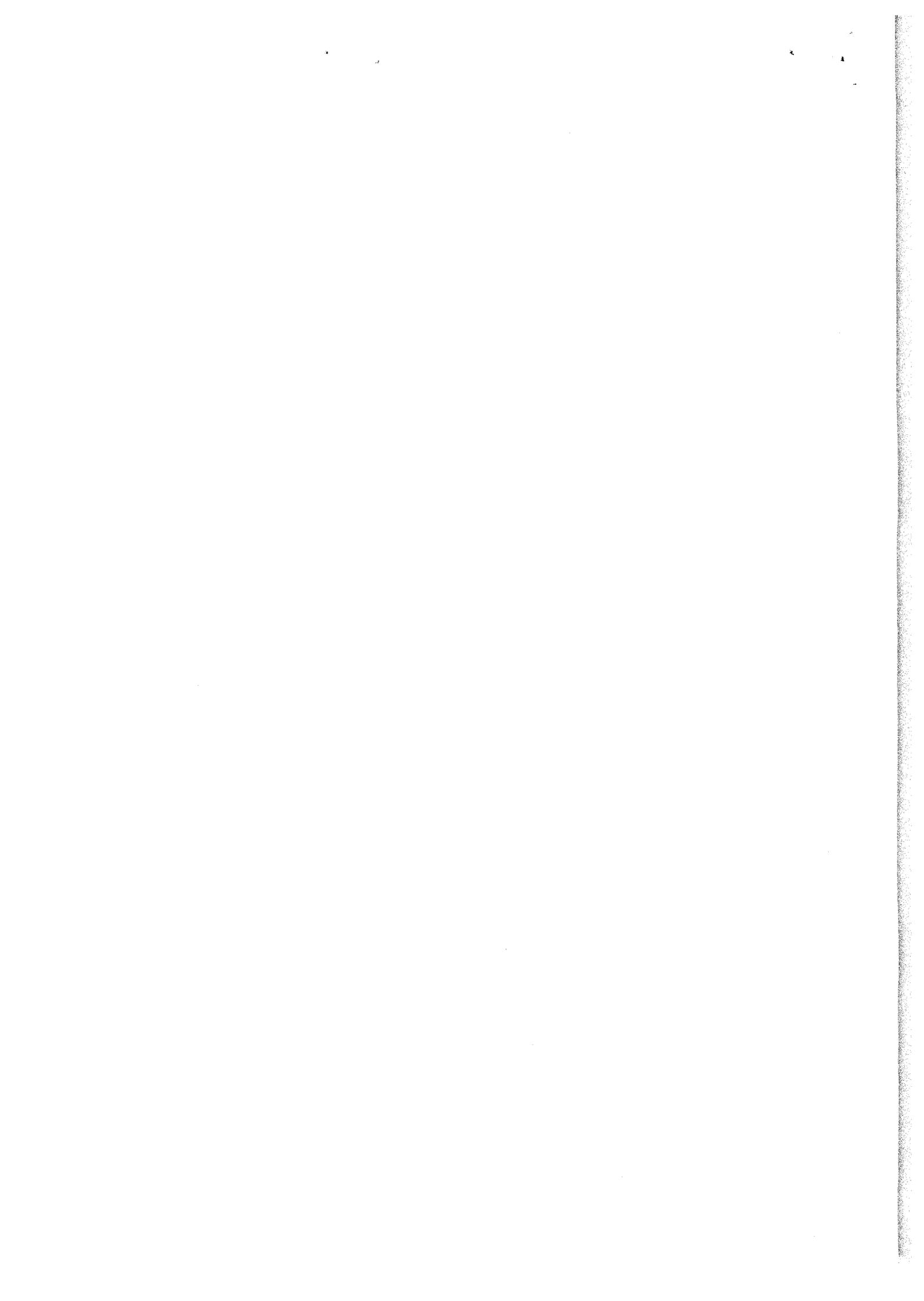
201 RUC FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

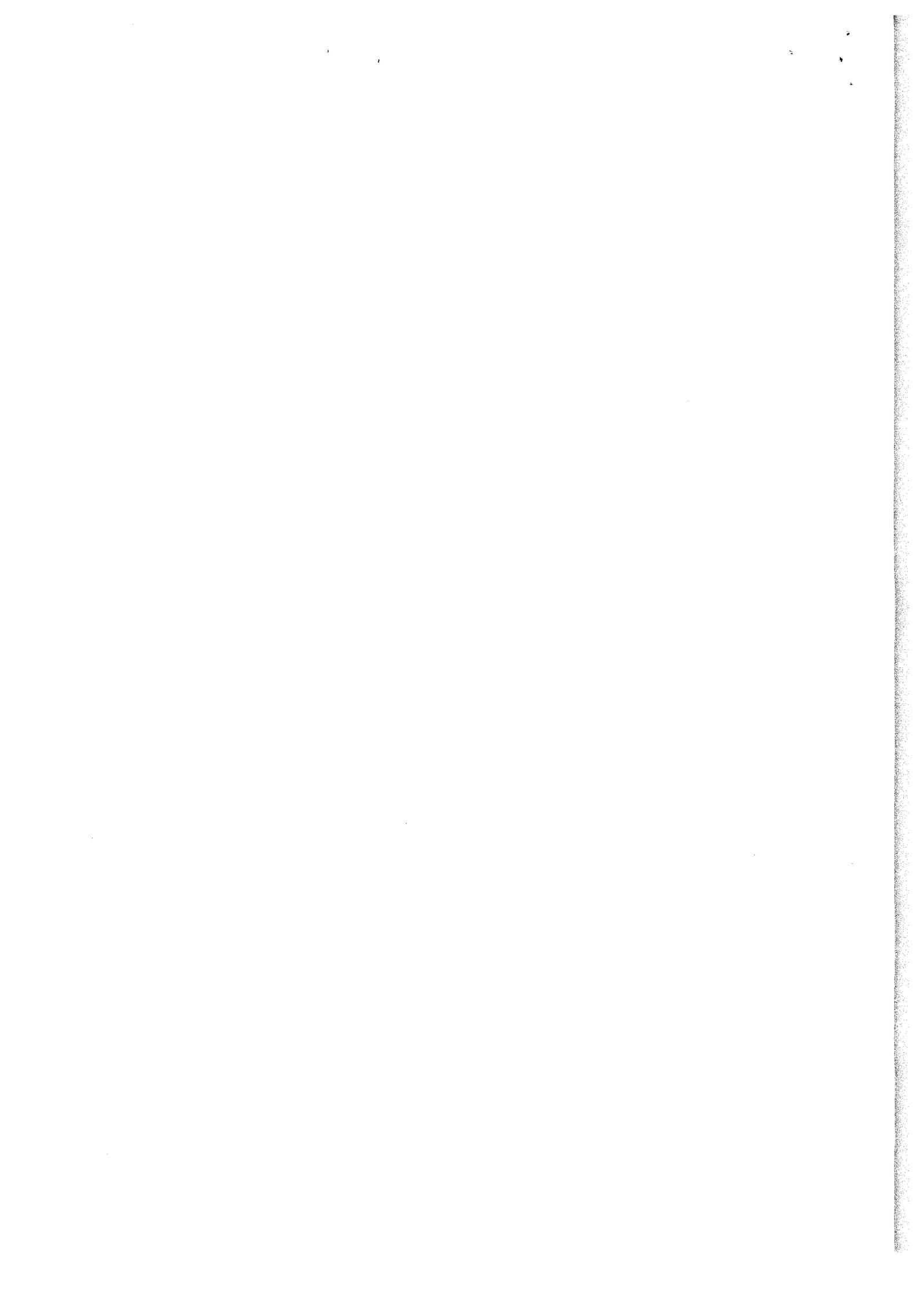
<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="57.91"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="10,761.04"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="175.92"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="2,588.49"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="74.32"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="314.8"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="17,620.64"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="8,726.57"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="400"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="202.32"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="1,462.8"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="13,355.45"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="21.11"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="15,441.68"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="18,543.59"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="21,838.14"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="41,618.02"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="63,456.16"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
ENTIDAD INFORMATICA
11 OCT. 2008
MARCO CRUZ



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,865.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,108.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,777.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,922.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,922.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,928.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	3,651.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,554.29
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	350
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	534.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	342.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	434.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,543.69	742 Suministros y materiales	56.32
400 PASIVO		743 Transporte	950
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	356
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	502.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	903.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,105.37

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	516.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	318.19	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	963.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,243.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	59.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,101.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,388.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,056.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	399.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	59.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	933.46
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,272.76
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,101.91	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,272.76
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	318.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	314.8
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001292760		
199 RUC CONTADOR	1708478639001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4.04	903 INTERES POR MORA	0.14
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.51
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

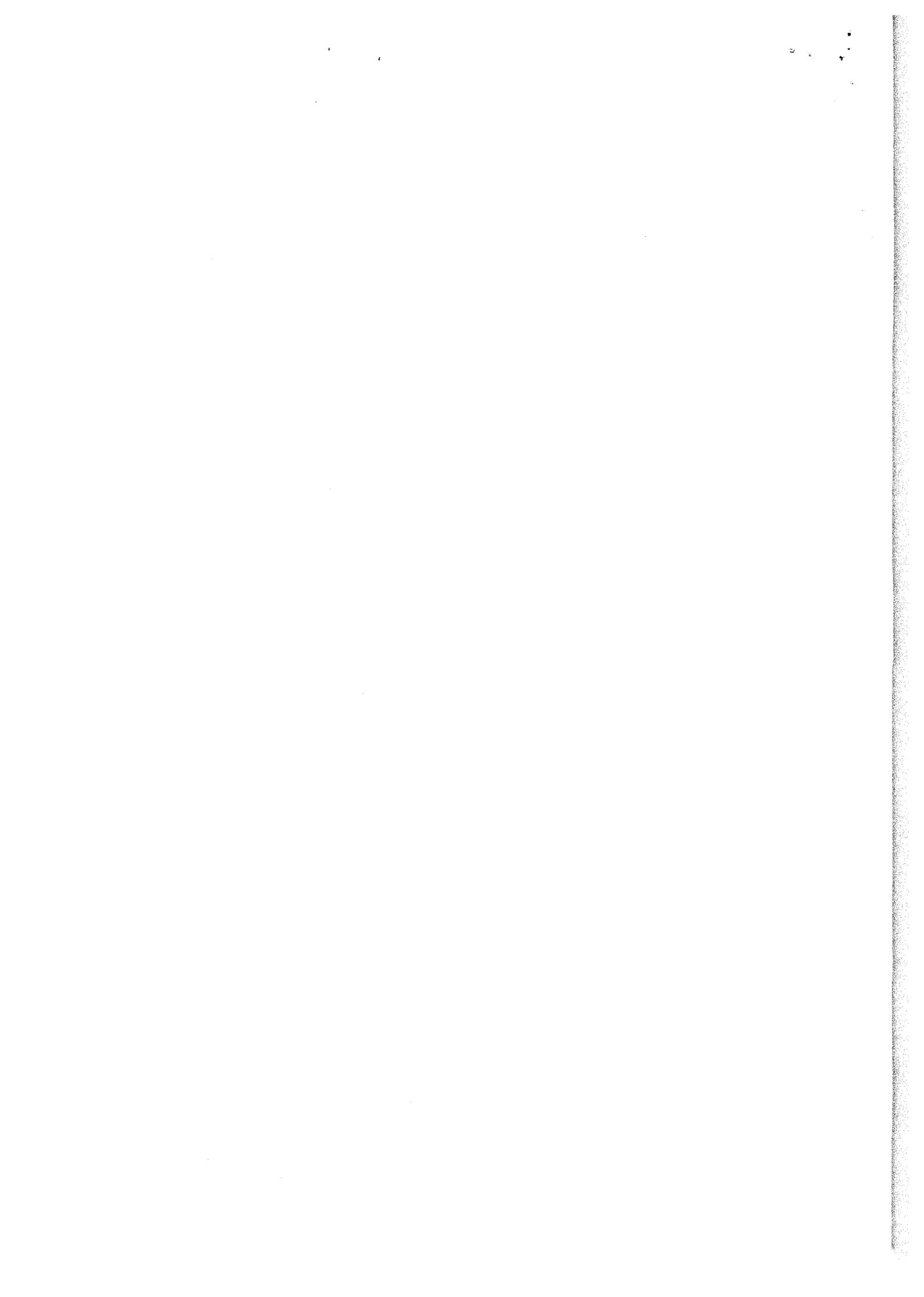
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870113230950
 Fecha Recaudacion: 22/08/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791210123001

RAZON SOCIAL: FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1791210123001
202	Razón Social -----	FUMIGADORA NACIONAL FU
203	EXPEDIENTE -----	50799
311	Caja bancos -----	57.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,761.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	175.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,588.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	74.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	314.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,620.64
345	Muebles y enseres -----	8,726.57
349	Equipo de computación y software -----	1,865.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,108.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,777.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,922.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,922.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,543.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.78
427	Obligaciones con el IESS -----	963.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,243.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,101.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,101.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	202.32
509	Reserva de capital -----	1,462.80
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	13,355.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,441.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,543.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,838.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,618.02
699	TOTAL INGRESOS -----	63,456.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,928.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,651.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,554.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	534.88
737	Combustibles -----	342.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	434.06
742	Suministros y materiales -----	56.32
743	Transporte -----	950.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791210123001

RAZON SOCIAL: FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	356.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	502.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	903.37
749	Depreciación de activos fijos -----	1,105.37
761	Otros gastos locales -----	1,388.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,056.98
801	Utilidad del ejercicio -----	399.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	933.46
814	Utilidad Gravable -----	1,272.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,272.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	318.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	314.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.39
903	INTERES POR MORA -----	0.14
904	MULTAS -----	0.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001292760
199	RUC CONTADOR -----	1708478639001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.04
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	318.19



Firma Representante Legal

C.I. 1001292760



Firma Contador (a)

C.I. 1708478639001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791210123001
CEP#(Número de Serie)	870113230950
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/08/2006
Hora de Declaración	05:50:56 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3.39
Intereses por mora	\$ 0.14
Multas	\$ 0.51
Total a Pagar	\$ 4.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.04 , será debitado el 22/08/2006 , de su cuenta 30269778-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.