

6367
Carlos J. Gómez Ll.
 Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

25 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8717643

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0190150399001

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

6367

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

2,041.98

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

185.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

36,335.4

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,074.14

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

186.45

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,274.05

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,524.77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,865.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,800

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

17,800

338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 15,693.04	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 2,831.24	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 39,262.56	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 0
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 0	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 0	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text"/> 0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 0
349 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text"/> 16,661.72	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 0
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 18,583.35	723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text"/> 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 4,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 40,172.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text"/> 40,172.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 1,032.24
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/> 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 5,079.32
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 0	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 38.39
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	743 Transporte	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/> 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	<input type="text"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/> 261.17
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/> 0	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 5,295.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+397)	<input type="text"/> 0		

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	55,865.21	/80 Deprec. acelerada ven, eq iransp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	10,340.44	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	19.36
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,625.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,340.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,274.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	1,274.05
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,274.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	318.51
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	388
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,340.44	823 (-) Créd. Trb. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	69.49

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 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 OP. A: (50% ITC)-Ret.	<input type="text" value="30.76"/>
		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	<input type="text" value="0100097013"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102355476001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES 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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NO.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175671886
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Ing. Frank C. Tosi


 Presidente
 C.I. 010126222-8

Rosa Jarama


 Contadora
 RUC: 0102355476001