

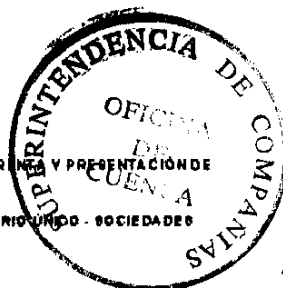
6851

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES



30 ABR 2007

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3892028

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0190189425001

FADENSMOTOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,137.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,701,892
317 (-) Provisión cuentas incobrables	173.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	148,988.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,874.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,308.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	306,738.82
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,254,857.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	18,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	500,000
507 Reserva legal	3,027.87
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	25,420.46
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,302.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	504,710.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,255,557.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,086,851.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	2,015.81
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Bienes en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,098,887.07
345 Muebles y enseres	13,891.8	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,311.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	340,803.81
348 Equipo de computación y software	18,482.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,839,736.08
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	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	306,736.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,185.55	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	11,700.82	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	11,700.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,878.23
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,536.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	9,054.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,880
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 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34.5
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,600
383 Clase y Doc. 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	2,411.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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 comisiones)	18,791.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+378+397)	2,288,557.63	742 Suministros y materiales	3,044.83
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,372.82	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,523.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	71,338.75	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,846.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	9,342.19
419 Préstamos de accionistas locales	1,081,848.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,818.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,500.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,887.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	879.83	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	12,288.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,963.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,483.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,781,847.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	16,768.68
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,072,816.32
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	28,848.76
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,963.82
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participo a trabajo a dividendo percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participo a trabajo a otras rentas exentas	0
491 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13,824.12
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	1,781,847.8	814 - Utilidad gravable	11,871.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN 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.)

010 - PREVENIO	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	11,071.01
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,787.76
019 (-) Anticipo pagado	280.52
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,828.29
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
006 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	459.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.8% 10) 020	0

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707778959	301 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101674298001	302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	459.84
306 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	459.84	303 INTERES POR MORA	0
306 Compensaciones	0	304 MULTAS	0
307 Notas de crédito	0	309 TOTAL PAGADO (302+303+304)	459.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

308 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		310 No		312 No		314 No	
308 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	311 USD	0	313 USD	0	315 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

019 Resolución No.		019 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

330 FORMA DE PAGO

331 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127368976
Fecha Recaudacion: 11/04/2007