

6851

Carlos J. Gómez Alt.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

01

Resolución No. 2002

30 ABR. 2008

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº No. FORMULARIO

9574779

71 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

Nº

Nº AÑO

2007

Nº

Nº

Nº No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº No. de empleados bajo rólula

8

Nº RUC

0100186128001

FADEMP MOTOR CIA. LTDA.

Nº EXPEDIENTE

0851

Nº OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Nº PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Nº Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

15,000

Nº Oper. de aduana con partes relac. del exterior

0

Nº Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

0

Nº Oper. de puertos con partes relac. del exterior

0

Nº Aportes sociales / acciones hipotecas / acciones

800,000

Nº Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

Nº Reservas legales

3,021.87

Nº Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

Nº Reservas financieras y ventanillas

0

Nº TOTAL DE OPERACIONES (Nº1+Nº2+Nº3+Nº4)

0

Nº Reservas de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

Nº PATRIMONIO NETO

Nº ACTIVO

Nº Reservas para sueldos, descuentos y otras

0

Nº ACTIVO CORRIENTE

Nº Utilidad o distribución de utilidades a los socios

8,302.88

Nº Caja y bancos

22,071.47

Nº Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

20,919.82

Nº Inventario financiero temporal

0

Nº Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)

10,002.67

Nº Cuentas y docs. por cobrar o de otros relacionados

870.138

Nº Pérdidas de ejercicios

0

Nº Cuentas y docs. por cobrar o de otros relacionados

173.80

Nº TOTAL PATRIMONIO NETO

627,213.31

Nº Cuentas y docs. por cobrar o de otros relacionados

0

Nº TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Nº5+Nº6)

1,073,099.21

Nº Cuentas y docs. por cobrar o de otros relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

Nº Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

24,709.01

Nº INGRESOS

Nº Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

Nº Ventas netas bonificadas con tarifa 12%

1,130,409.84

Nº Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corr.

0

Nº Ventas netas bonificadas con tarifa 0%

0

Nº Inventario de materia prima

0

Nº Exportaciones netas

0

Nº Inventario de productos en proceso

0

Nº Ingresos procedentes de exterior

0

Nº Inventario de semielaborados y materiales

0

Nº Rendimientos financieros

0

Nº Inventario prod. terminado y almacenado

300,000.00

Nº Otros ingresos

0

Nº Reservas de capital

0

Nº Dividendos percibidos bonificados

0

Nº Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

Nº Otros márgenes extras

0

Nº Seguros pagados por arrendatario

0

Nº Utilidad o distribución de utilidades a los socios

0

Nº Arrendos pagados por arrendatario

0

Nº Ingresos por reembolso (de form. antec.)

0

Nº Dividendos pagados por arrendatario

0

Nº TOTAL INGRESOS

1,130,409.84

Nº Otros activos corrientes

0

Nº COSTOS Y GASTOS

Nº TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,027,200.81

Nº COSTO DE VENTAS

Nº ACTIVO FIJO

Nº Inven. en elaboración no prod. por la sociedad

300,130.82

Nº ACTIVO FIJO TANGIBLE

Nº Copias netas de bases no prod. por la sociedad

880,000.25

Nº Terrenos

0

Nº Inven. en elaboración no prod. por la sociedad

0

Nº Edificios

0

Nº Pérdidas acumuladas no prod. por la sociedad

200,000.00

342 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Insumos	0	718 Compras locales de materia prima	0
346 Materia y resaca	24,072.0	717 Inportaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0,720.00	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Muebles, accesorios, bancas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,371.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de trasp. y equip. comunicaciones	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0,107.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,185.55	723 Baja de inventario	0
357 (-) Depreciación acumulada de eq. de trasp. y com. de	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,540.14
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,662.6	725 Sueldos salar. y remis. a través de la entidad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0,052.82
361 Marcas, patentes, derechos de know y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0,076.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido para jubilación patronal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y de tras. a personas nat.	8,112
365 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)	35,662.6	730 Remuneraciones a otros trabajadores, autónomos	0
374 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a trabajadores por su colaboración	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y repuestos	150.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes imob. prop. de perso. nat.	25,000
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de socied.	0
375 Estado de der. de intercambio. (Do 2004)	0	735 Com. a las sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	940.50
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
386 ACTIVO LARGO PLAZO		739 Arrendam. hecho mercantil local	0
381 Clas. de o. x cob. largo plazo otros no valorados	0	740 Arrendam. hecho mercantil de exterior	0
382 Clas. de o. x cob. largo plazo otros no valorados	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	0,304.84
383 Clas. y de o. x cob. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,762.83
384 (-) Provisión de o. x cob. largo plazo otros no valorados	0	743 Transporte	224.41
387 Ingresos a largo plazo asociados y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y otros)	0
389 Ingresos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	2,690.40
393 Otros gastos acumulados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,670.79
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	1,000.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,130.02
398 Activos contingentes (Reformado)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+399+397)	1,073,080.21	750 Deprec. acumulada de eq. de trasp. y com. de	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (excepciones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas por cobrar	0
411 Ctas. de o. x pagar proveedores locales	13,747.00	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. de o. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,880.94
416 Obligaciones con instituciones locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
417 Obligaciones con instituciones de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Provisiones de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Provisiones de acreedores de exterior	0	758 Gastos extras de miembros locales (IET)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,140.1	759 Gastos extras de miembros de exterior (IET)	0
425 Obligaciones IR por pagar de la entidad	0	760 Gasto prohibido de deudas	0
		761 Otros gastos locales	1,028.71

427 Obligaciones con el IESS	720.0	742 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,030.01	743 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participac. trabaja. x pagar de ejercicio	0	744 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matrices y sucursales (de ext.)	0	745 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	749 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,118,006.83
432 Crédito aminorado	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	646,075.01	801 Utilidad de ejercicio (800-700 mayor que 0)	22,603.21
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-700 menor que 0)	0
441 Clases de doc. por pagar procedimientos laborales	0	807 (a) 10% Participación trabajadores	2,376.48
442 Clases de doc. por pagar procedimientos de ext.	0	808 (b) 100% Deudas de períodos exitos	0
443 Obligaciones con Instit. financieras laborales	0	809 (c) 100% Otras retenciones exitos	0
444 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	810 (d) Gastos de deducciones e impuestos	0
445 Retenciones a accionistas y otras retenc. laborales	0	811 (e) Gastos de deducciones e impuestos de exterior	0
446 Retenciones de accionistas y otras retenc. de ext.	0	812 (f) Gastos incurridos para generar leg. ext.	0
447 Transfer. entre matrices y sucursales (de ext.)	0	813 (g) Particip. a trib. atrib. a dividendos exitos	0
448 Oblig. en libran. adquiridas por terceros	0	814 (h) Particip. a trib. atrib. a otros retenc. exitos	0
449 Obligaciones en libran. adquiridas por terceros	0	815 (i) Amortización pérdidas tributarias exitos	1,500.04
450 Provisiones para jubilación patronal	0	816 (j) Deducciones por leyes especiales	0
451 Provisiones	0	817 (k) Ajuste por cambios de tasa de cambio	0
452 Crédito aminorado	0	818 = Utilidad gravable	11,821.00
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	819 = Pérdida	0
460 PASIVO DIFERIDO		820 (Utilidad C. 815) Retener para capitalizar	0
461 Asignaciones	0	821 (Utilidad C. 815) Saldo utilidad gravable (818-819)	11,821.00
462 Otros pasivos diferidos	0	822 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,050.77
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	823 (a) Activo pagado	0
470 OTROS PASIVOS		824 (b) Retenc. de trib. realizadas en ejercicio fiscal	0
471 Ingresos anticipados	0	825 (c) Retenciones por dividendos anticip.	0
472 TOTAL OTROS PASIVOS	0	826 (d) Retenciones por ing. provisiones de ext.	0
473 Pasivos contingentes (submatriz)	0	827 (e) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
474 TOTAL DEL PASIVO (433+440+463+470+473)	646,075.01	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,050.77
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año O.P.A.: 60% IRC-Ret	
		B: ((0.1%PT)+(0.2%CYO)+(0.4%AT)+(0.4%M))-Ret	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
829 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707170060	831 PAGO PREVIO	0
830 RUC CONTADOR	0101014290001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-827)	3,050.77
831 Cheque, deb. bancario, efectivo o otra forma	3,050.77	833 INTERESES POR MORA	0
832 Compensaciones	0	834 MULTAS	0
833 Retenciones de crédito	0	835 TOTAL PAGADO (832+833+834)	3,050.77
NOTA DE CREDITO DOLARES			
836 NOTAS DE CREDITO: No.		837 No	838 No
839 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	839 USD	840 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
841 Resoluciones No.		842 Resoluciones No.	
843 COMPENSACIONES: VALOR	0	843 USD	0
844 Camp 012 y 020 Ley No.		845 Registro oficial No.	

823 Ato

824 Mes

825 Día

826 FORMA DE PAGO

827 BANCO

828

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: 990174243089
Fecha Recaudación: 14/04/2008

