

68763

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10434627

91 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

AÑO 102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0091263284001

FICOCEL S.A.

203 EXPEDIENTE

68763

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios/accionistas para f.f. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

13,346.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

86,127.28

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

47,138.13

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

16,719.08

311 Caja bancos

11,256.30

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO DE SOCIEDADES

166,132.75

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+610)

280,605.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

37,605.15

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,527.36

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

46,426.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,972,891.2

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,755

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,972,891.2

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

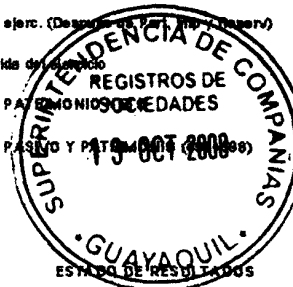
112,570.82

710 COSTO DEVENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

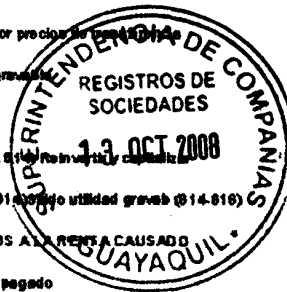
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos	80,256.48	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	0
342 Edificio	155,232.88	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,830,442.36	0
345 Muebles y enseres	6,740.46	717 Importaciones de materia prima	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
348 Equipo de computación y software	6,281.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	20,867.21	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,433.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,756	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,247.08	723 Baja de inventarios	0	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,443.22	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166,706.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,862.56	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,081.88	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	166,706.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,368.06	0
371 Gastos de organización y constitución	1,475.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,400	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0	0
378 (-) Amortización acumulada	147.55	737 Combustibles	9,717.47	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,327.95	738 Lubricantes	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil de bienes	0	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,770.28	0
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,878.28	0
386 (-) Provisión clase involucrad. client. no relacionado	0	743 Transporte	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajad y clientes)	0	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,082.13	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	750	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,828.46	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,221.27	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+366+379+397)	260,805.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	147.55	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	51,205.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,880.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,572.7	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0,481.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,833.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,408.25	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,946,488.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,472.45	801 Utilidad del ejercicio (\$80-799 mayor que 0)	28,224.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (\$80-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,833.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
459 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,290.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 014) Reinvertida	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 014) Anticipo utilidad gravable (814-816)	22,290.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,572.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la 2a. realizadas en el ejerc. fiscal	5,572.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	114,472.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		907 Anticipo próximo año O.P.A.: (50% IRC) Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0010352063	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC contador	0000540071001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	51.15	903 INTERESES POR MORA	1.73
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.08



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

61.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

M:

M:

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

Numero Serial: 870192859509

Fecha Recaudación: 22/07/2008

CARLOS E. RIZA G.
Contador Público Autorizado
REG: NAC. No. 9818



FICOCELLI S.A.
Ing. Edmundo Rodríguez Yépez
FIRMA AUTORIZADA