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	8691589
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	*104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE*	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1890058597001	FUNDIMEGA SA			
203 EXPEDIENTE	7462-78				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		*500 PATRIMONIO NETO*	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	20,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,063.42
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	*508 Reservas facultativa y estatutaria*	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	13,820.64
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	90,573.26
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	96,756.19
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		*517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)*	20,554.15
311 Caja bancos	28,854.53	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	254,767.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	176,211.97	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	431,038.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,621.2		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	3,771.08	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,813.4	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	569,827.59
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,453.11	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	24,447.62	*603 Exportaciones netas*	0
327 Inventario de productos en proceso	4,194.36	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	103.23
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	41,359.96	606 Otras rentas	384.72
330 Mercaderías en tránsito	7,117.34	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 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	570,315.54
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,602.37	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	79,836.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	28,418.53
341 Terrenos	95,381.36	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	67,148.45
342 Edificios	33,578.03	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	26,710.9
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	14,597.09
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	163,456.99
345 Muebles y enseres	2,263.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32,366.9	718 (-) Inventario final de materia prima	24,447.82
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,538.48
349 Equipo de computación y software	4,799.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,194.36
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	75,153.57	721 Inventario inicial productos terminados	12,962.28
353 Otros activos fijos tangibles	2,326.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,649.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,434.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,767.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,435.66	725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,239.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,763.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	641
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	153,435.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,696.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	886.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,462.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,727.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,078.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,006.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,622.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	641.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,674.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,637.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,590.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	431,038.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,091.16
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,075.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,248.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	23,486.14	756 Intereses pagados a terceros locales	108.05
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	8,326.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,612.65	761 Otros gastos locales	632.8
427 Obligaciones con el IESS	1,405.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,436.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,373.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,752.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	534,491.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,469.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,824.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,373.63
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
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	63,642.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,450.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,642.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	158.29	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,450.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,612.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	158.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,453.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,270.37	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	159.54
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 ellas		897 Anticipo próximo año OP. 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 1701089864		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1600116444001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	159.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	159.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)					159.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175411345
Fecha Recaudacion: 19/04/2008

Ing. Gustavo Donoso
CI: 1701089664
GERENTE

Dr. Segundo Salazar
CI: 16001164444
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar mco

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

23 ABR. 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890058597001
CEP# (Número de Serie)	*990175411345*
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	*101*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	*FUNDIMEGA SA*
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:18:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	*$ 159.54*
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	*$ 159.54*

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	*$ 159.54*
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 159.54 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 64963-5 , del Banco *BANCO DEL PACIFICO S.A.*