

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

8853068

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

 O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991372695001

FOLIT S.A. FOLITSA

203 EXPEDIENTE

76719

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

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

343,725.94

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

18,305.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,678.17

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

317,772.39

310 ACTIVO CORRIENTE

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

17,550.95

311 Caja bancos

98.44

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

64,288.21

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,686.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

156,528.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,797.36

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

29,279.46

321 Otras cuentas por cobrar

44,550

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,882.2

600 INGRESOS

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

4,106.61

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

42,030.61

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

4,772.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

128,623.92

326 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

0

606 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

388.84

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

170,664.06

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

123,966.8

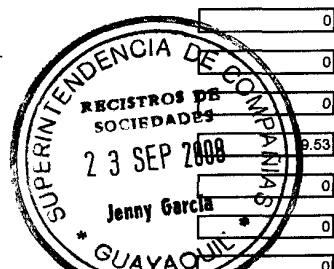
710 COSTO DE VENTAS

0

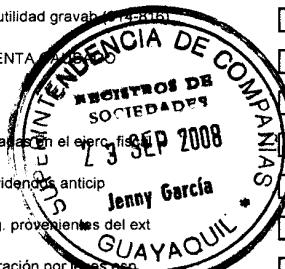
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,824.13	766 Intereses pagados a terceros locales	0	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	8,069.96	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,761.62	770 Gasto provisiones deducibles	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,891.18	761 Otros gastos locales	1,078.59	
427 Obligaciones con el IESS	540.22	762 Otros gastos del exterior	0	
428 Obligaciones con empleados	11.55	763 IVA que se carga al gasto	896.84	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,960.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	144,261.55	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,491.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,402.51	
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	3,960.38	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
446 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	3,644.14	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	48,749.04	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	810 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,521.57	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	19,564.7	
461 Crédito a mutuo	0	48,749.04	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
470 PASIVO DIFERIDO		0	19,564.7	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable		
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	4,891.18	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	4,772.41	
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)	92,240.45	898 Saldo a favor contribuyente	0	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	118.77	
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	0919511998	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	0917983116001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	118.77	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	118.77	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0991372695001

870177026395

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****FOLIT S.A. FOLITSA**

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

08:06:49 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 118.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 118.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 118.77 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1000094208 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

