

## 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

8513990

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991411917001

FONAPERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

78558

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

 0

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

 0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

 800

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

 0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

 0

507 Reserva legal

 0

508 Reservas facultativa y estatutaria

 0

509 Reserva de capital

 69.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

 0

517 Utilidad Merc. (Después de Reservas y Reserv)

 0

519 (-) Pérdida soportada

 0

409.88

519 (-) Pérdida soportada

 0

0

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

 869.2

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (09-098)

 5,681.9

\*GUAYAQUIL\*

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

409.88

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

 369.17

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

779.03

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

 0

603 Exportaciones netas

 0

604 Ingresos provenientes del exterior

 0

605 Rendimientos financieros

 0

606 Otras rentas

 0

607 Dividendos percibidos locales

 0

608 Otras rentas exentas

 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

 0

699 TOTAL INGRESOS

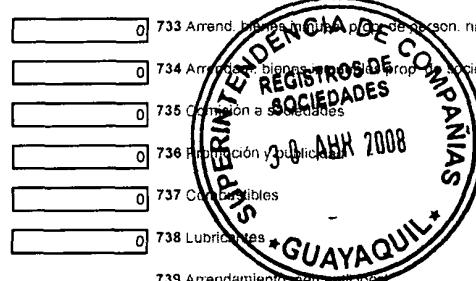
 0

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

 779.03 0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	6,127.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,225.44	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,901.87</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>4,901.87</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles prop. de persona nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes muebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil exterior</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>5,681.9</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	64.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	4,748.21	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEES	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,812.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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 Preslamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trib atrib a divid percib otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tributarias agravadas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	4,812.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0902776707

901 PAGO PREVIO

0

189 RUC CONTADOR

0921278768001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

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 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870173635090  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991411917001  
 RAZON SOCIAL: FONAPERSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902776707
199	RUC CONTADOR -----	0921278768001
201	RUC -----	0991411917001
202	Razón Social -----	FONAPERSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78558
311	Caja bancos -----	409.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	369.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779.03
342	Edificios -----	6,127.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,225.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,901.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,901.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,681.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,748.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,812.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,812.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	69.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	869.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,681.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902776707

Firma Contador (a)

C.I. 0921278768001



78538

<b>SRI.govec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	0991411917001	870173635090
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	FONAPERSA S.A.	
Período Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	10/04/2008	
Hora de Declaración	07:29:16 PM	
Fecha de Vencimiento	10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

