

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2988

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	84-08870
51 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	192 AÑO	2007
194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. de empleados bajo nómina	
299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791715241001 FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CIA. LTDA.
283 EXPEDIENTE		

608 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	1,530.29
608 TOTAL DE OPERACIONES (601-002+003-004)	608 Reservas facultativa y estatutaria	2,805.07
	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	895.87
	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
	619 (-) Pérdida del ejercicio	721.94
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,909.08
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	80,013.11

ESTADO DE SITUACIÓN		
308 ACTIVO		
318 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,968.08	
321 Otras cuentas por cobrar	1,313.0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,330.81	
328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	10,639.58	
326 Inventario de materia prima	22,822.73	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	9,483.3	
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 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,878.1	
348 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	982.08	
346 Muebles y enseres	1,391.48	
348 Maquinaria y equipo	4,934.23	
347 Navas, aeronaves, barchas y similares	0	
349 Equipo de computación y software	0	
361 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	
363 Otros activos fijos tangibles	0	
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,170.77	
367 (-) Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,137.01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	3,137.01	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		

	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	140,848.42
	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	13.18
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad exenta (Informativo)	0
	610 Ingresos por (Informativo)	0
	698 TOTAL INGRESOS	140,899.6
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cptra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
	716 Inventario inicial de materia prima	18,358.21
	718 Compras netas locales de materia prima	75,991.43
	717 Importaciones de materia prima	0
	719 (-) Inventario final de materia prima	19,839.58
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
	720 (-) Inventario final de productos en proceso	22,822.73
	721 Inventario inicial productos terminados	10,428.82
	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,483.3
	723 Bajas de inventarios	0
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,637.53
	726 Sueldos salar. y ramun. a través de terceriz.	0
	728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,998.74
	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,480.05
	730 Remuneraciones a otros trabajados autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	3,540.02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-7 MAYO 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

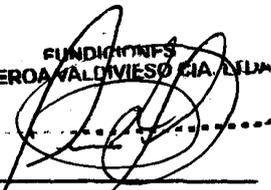
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	821,26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	589,47
381 Ctas Docca. 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)	1.036,57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3.842,79
384 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	1.988,58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	16.277,93
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.145,44
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	331,11
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Impuestos, contribuciones y otros	7,8
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	861,67
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+387)	80.013,11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
408 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
418 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18.822,14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	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
418 Préstamos de accionistas locales	14.138,18	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	1.883,08	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2.117,77
427 Obligaciones con el IESS	791,88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participacón trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1.577,28	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141.581,54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.123,55	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	721,94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	808 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	809 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj a trib. a divid percib. otras soc	0
466 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emittes adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 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	721,94
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9.216,82	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	7.763,65	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.980,47	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fs. realizadas en el ejerc. fiscal	1.330,51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	55.104,02	826 Saldo a favor contribuyente	1.330,51
		826 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. 161 de la codificación 2994-029 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702841283	801 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	1703452962001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	
938 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173063851
 Fecha Recaudación: 08/04/2008




RAMIRO REGALADO V.
CONTADOR
RN 8852


CEGAR VALDIVIESO CIA. LTDA
CESAR FIGUEROA D.
GERENTE GENERAL