

FORMULARIO

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

101

91063

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10407127
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8683208
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1791774159001	FACALCON ROMBO ROJO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	52,444.38
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,140.14
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	450.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,624.11
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	4,989.79	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,152.09
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,673.08	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,210.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	165,259.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	192,290.59
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Egresos por impuestos	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos por impuestos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	10.91
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	52,374.94	607 Dividendos percibidos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	192,301.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	528.05	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,563.86	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	89,695.8
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	51,160.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	52,374.94
342 Edificios	0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 22 JUL. 2008  
 Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18.355,98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1.149,74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17.836,53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13.484,57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.669,13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1.181,04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2.321,7
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	21.654,07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35.669,13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2.846,14
371 Gastos de organización y constitución	328,98	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
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	302,56	737 Combustibles	131,4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4.725,24
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	146,66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	95,72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.623,96
394 Otros activos	0	747 Nolanos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	171,19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3.879,43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	165.259,41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63,5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	14.116,32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	413,11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.301,65	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	125,13	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	36.032,58

427 Obligaciones con el IESS	131.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	553.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participac. trabaj. x pagar del ejercicio	1.526.30	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	182.551.42
432 Crédito a mutuo		806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.804.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9.750.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	1.526.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2.408.90	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	425.86
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	51.832.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	8.649.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8.649.55
473 Otros pasivos diferidos	5.003.20	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.162.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.003.20	819 (-) Anticipo pagado	2.037.27
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82.048.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	125.12
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.	0
		B: ((0.2%PT)-(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707571954	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709075988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	125.12
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	128.81	903 INTERESES POR MORA	3.75
906 Compensaciones		904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	128.87
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

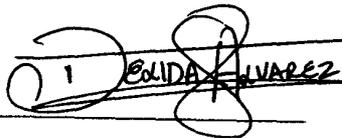
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870192582428

Fecha Recaudacion: 21/07/2008

  
CONTADOR  
JUAN ABECCIO ROMERO

  
GERENTE  
DELIDA ALVAREZ