

92158

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	9344133
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8517977
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	1791814711001	FATOSLA C.A.
203 EXPEDIENTE	92158	

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 suscrito o asignado o patrimon. institucional	300,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	850,000
507 Reserva legal	9,648.39
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41,249.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	24,040.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	599,267.63
313 Inversiones financieras temporales	153,310
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,226,342.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,623.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	458,594.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	188,563.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	38,762
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	89,935.42
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	1,140,637.47
330 Mercaderías en tránsito	649,301.56
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	4,535,090.75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	359,280
342 Edificios	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,231,015.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	52,730.29
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,084.73
606 Otras rentas	83,290.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros conceptos	0
699 TOTAL INGRESOS	9,367,120.33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad	1,306,354.19
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,324,098.36
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,399,772.11
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,140,637.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 MAYO 2008
OPERADOR 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,595.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,716.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,330.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,751.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,100	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,309.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,835.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,419.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409,246.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,617.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,388.27
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.	264,719.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	409,246.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	101,945.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,249.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	4,142
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	62,337.38
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	84,742.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	93,342.36
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,127.06
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,941.43
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	58,077.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	10,017.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	72,287.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,287.77
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	25,572.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,499.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,944,337.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,929.7
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,807,137.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	72,714.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,326.24
415 Obligaciones con instit. financieras locales	832,438.74	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	120,929.08	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	138,625.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,929.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	178,689.62

427 Obligaciones con el IESS	26,552.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,971.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,230.84	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	9,314,248.09
432 Crédito a mutuo	2,625.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,864,154.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	54,872.24
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	8,230.84
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	33,075.6
449 Preslamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préslamos 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 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 tribuf. 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	79,717
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	855,244.43	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	79,717
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,929.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	855,244.43	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	89,935.42
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)	3,719,398.66	898 Saldo a favor contribuyente	70,006.17
		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.	0
		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	1706950613	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707832075001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

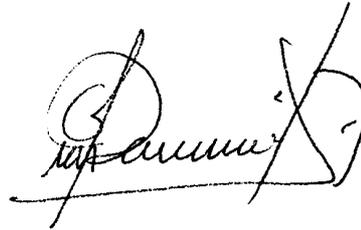
Numero Serial: 990181938976

Fecha Recaudacion: 28/05/2008



fatosla
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Maria Belen Cuatrecasas.



Ugo Lopez