

92387

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821068001

RAZON SOCIAL: FORMEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 ----- | 1707830434 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1711446797001 |
| 201 | RUC ----- | 1791821068001 |
| 202 | Razón Social ----- | FORMEX CIA.LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 92387 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,556.45 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 142.24 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 2,500.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 1,782.80 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 220.86 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 76.88 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 7,279.23 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 196.25 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 375.29 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 207.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 698.47 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 6,080.07 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 6,080.07 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 13,359.30 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 12,418.22 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 153.56 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 12,571.78 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 12,571.78 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 76.95 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 587.35 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 218.12 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 58.66 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 787.52 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 13,359.30 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 11,343.05 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 11,343.05 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 10,195.29 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 151.97 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,054.44 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 11,401.70 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 58.65 |
| 815 | Pérdida ----- | 58.65 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 76.88 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 71.45 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 76.88 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821068001

RAZON SOCIAL: FORMEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

Firma Representante Legal

C.I. 1707830434

Firma Contador (a)

C.I. 1711446797001

