100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791867114001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FUTURE OPTIC SYSTEMS ECUADOR CIO LDA**

EXPEDIENTE 94125

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	691,27		301 +	408.620,86	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	15.398,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	303 +	-	
	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	21,48
	NO RELACIONADOS		53.323,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	29,07
DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	307 +	6.895,83	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	-	
	LOCALES	317 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	310 +	-
	NO RELACIONADOS		856,57	DE OTRAS LOCALES	311 +	-
DEL EXTERIOR	320 +	11.980,82	DEL EXTERIOR	312 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	770,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	313 +	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	7969,77	TOTAL INGRESOS	314 =	431.365,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	7830,85				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		30.357,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 +	62.088,64				

CORTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +	5.247,78	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	55.374,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	120.112,19
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	25.006,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	62.088,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	150.119,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	33.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.174,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	27.131,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.276,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	46.802,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA TRIBUTADA DEL IESS	713 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	26.552,84	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA TRIBUTADA DEL IESS	714 +	-
TERRENOS	349 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)	715 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNITARIOS	716 +	81.523,30
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	84.832,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	12.695,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	15.521,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	16.410,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	1.001,82	COMBUSTIBLES	720 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	4.724,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	6.175,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	1.001,82	TRANSPORTE	723 +	5.948,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	-		724 +	4.25,09

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PARA DESAHUCIO	726 +	-	
OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727 +	19,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	728 +	-	
	LOCALES	383 +	-	LOCAL	729 +	-
	DEL EXTERIOR	384 +	-	DEL EXTERIOR	730 +	-
	NO RELACIONADOS		-	LOCAL	731 +	10,00
DEL EXTERIOR	386 +	-	DEL EXTERIOR	732 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	733 +	-	
	LOCALES	387 +	-	LOCAL	734 +	4.447,52
	DEL EXTERIOR	388 +	-	DEL EXTERIOR	735 +	-
	NO RELACIONADOS		-	LOCAL	736 +	-
DEL EXTERIOR	390 +	-	DEL EXTERIOR	737 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS	738 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	NO RELACIONADOS	739 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 =	-	LOCAL	740 +	-	
			DEL EXTERIOR	741 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	394 =	234.951,19	RELACIONADAS	742 +	-	
			NO RELACIONADAS	743 +	-	

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	744 +	-	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745 +	2.082,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746 +	-	
	LOCALES	411 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	747 +	5.673,46
	DEL EXTERIOR	412 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 +	5.519,70
	NO RELACIONADOS		29.953,57			
DEL EXTERIOR	414 +	-				

TOTAL PASIVO	415 =	234.951,19			
---------------------	-------	------------	--	--	--

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	61356,99	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	10.533,96
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	12.908,87
	LOCALS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	302,95
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	9.421,50
	LOCALS	421	+	3.422,96	SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	15.725,32
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
	LOCALS	423	+	13.238,92	TOTAL COSTOS	797	=	132.409,24			
	DEL EXTERIOR	424	+	8.391,44	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	232.013,71
	LOCALS	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	800	=	335.422,95
	DEL EXTERIOR	426	+								
	LOCALS	427	+	3.689,95							
	DEL EXTERIOR	428	+								
	LOCALS	429	+	4.495,04							
	DEL EXTERIOR	430	+								
	LOCALS	431	+	132.448,13							
	DEL EXTERIOR	432	+								

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-801	=	55.942,71								
PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799-802	=									
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (-)	=	8.391,44								
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)	=									
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)	=									
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)	=	5.402,91								
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)	=									
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)	=									
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)	=									
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	=									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	=									
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIAS	820 (+)	=									
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	=									
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	=									

UTILIDAD GRAVABLE		=	52.955,68
PERDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	52.955,68
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	13.238,42
(-) ANTICIPO PAGADO		=	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	7.830,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		=	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	5.402,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	23.895,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	234.951,19

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	5.402,02
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.402,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	SIC	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma] REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] CONTADOR

Nombre: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9251203042112 18:37:20 2009/04/10 08:17
 ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
 5.408.07 SERVIPAGOS
 Sticker: 361820063018