

94454

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2088

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0042442

31 (O) FISCAL/RESTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo régimen

201 RUC

0891788475001

FUMIGABAR FUMIGACIÓN S.A.

202 EXPEDIENTE

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 301 Cpt. de activo con partes relac. del exterior  
 302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

## 600 PATRIMONIO NETO

- 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 1.000  
 603 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0  
 605 Aportes socios /accolos/ para fut. capitalización 0  
 607 Reserva legal 0  
 608 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 609 Reserva de capital 0  
 612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0  
 618 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 619 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.000  
 620 TOTAL PATRIMONIO (600+619) 1.000

## ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Cnts y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Cnts y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

329 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Débitos pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANDEM

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeroneves, barcasas y similares

SERV DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

300 INGRESOS Y EXPENDITOS

301 Ventas netas locales producidas con materiales

303 Exportaciones netas

304 Ingresos provenientes del exterior

305 Rendimientos financieros

306 Otras rentas

307 Dividendos percibidos locales

308 Otras rentas exentas

309 Utilidad en venta de activos fijos

310 Ingresos por reembolso (informativo)

306 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 984.55

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
22 SET. 2008  
RECIBIDO

448 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas sujetas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos acionistas y clses reales locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clses reales del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Participación en trabajos subv. a divida percib. otras soc.	0
455 Obrig. entidades adquiridas por relacionadas	810 (+) Participación en trabajos subv. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas intub. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Utilidad por precios de transferencia	0
461 Crédito a muerto	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	4.583.1
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ref. en la 06 realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	828 Saldo a favor contribuyente	0
	829 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 ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A. (80% I.R.C)-Ref.  
ID: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%LAT)+(0.6%)-Ref.

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0802882866  
199 RUC CONTADOR: 08814053000061  
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  
906 Compensaciones  
907 Notas de crédito

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
910 DIRECCION REGIONAL NORTE  
912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (806-807)  
20160 82 SET. 2008  
913 FORMA DE PAGO  
914 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

910 No. 912 No. 914 No.  
911 USD 913 USD 915 USD  
10 10 10  
909 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.:  
906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR:

910 No. 912 No. 914 No.  
911 USD 913 USD 915 USD

## COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR:

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.:

922 Registro oficial No.

923 Año:

924 Mes:

no existe dato

925 Día:

539 FORMA DE PAGO  
531 BANCO  
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870181932068  
Fecha Reaudación: 28/05/2008

*Yanom Bonker B*

*Yanom Bonker B*

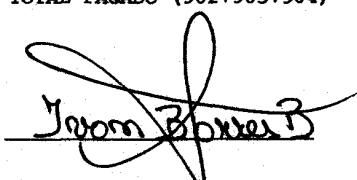
GERENTE

*Yanom Bonker B*  
CONTADOR

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

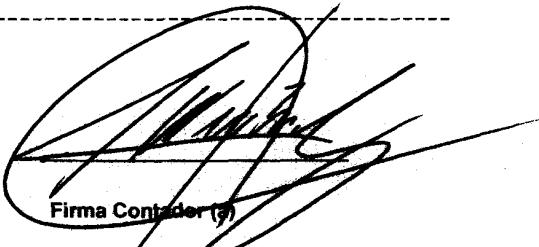
RUC: 0891708475001  
 RAZON SOCIAL: FUMIGABAR FUMIGACION S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802692988
199	RUC CONTADOR	0801405390001
201	RUC	0891708475001
202	Razón Social	FUMIGABAR FUMIGACION S
311	Caja bancos	266.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266.67
345	Muebles y enseres	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	266.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	733.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	733.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,000.00
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	898.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,800.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	997.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	600.00
749	Depreciación de activos fijos	266.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,563.10
802	Pérdida del ejercicio	4,563.10
815	Pérdida	4,563.10
904	MULTAS	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>10.00</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0802692988



Firma Contador (S)

C.I. 0801405390001

