

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990380031001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL FAMOGUSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9960181
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902396316
199	RUC CONTADOR -----	0900077868001
201	RUC -----	0990380031001
202	Razón Social -----	FABRICA DE MOSAICOS GU
203	EXPEDIENTE -----	9763-79
311	Caja bancos -----	1,966.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	275.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,830.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	502.49
326	Inventario de materia prima -----	8,310.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,382.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,268.68
346	Maquinaria y equipo -----	50,017.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,416.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,600.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,600.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,869.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	669.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	272.55
427	Obligaciones con el IEISS -----	133.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	192.39
431	Provisiones a corto plazo -----	788.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,135.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	56,203.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,203.31
471	Anticipo clientes -----	2,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,838.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,000.00
507	Reservas legal -----	252.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,813.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,252.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	217.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,030.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,869.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,062.60
603	Exportaciones netas -----	32,059.80
699	TOTAL INGRESOS -----	68,122.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,370.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990380031001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL FAMOGUSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	31,562.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,310.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,255.00
722	Inventario final de productos terminados -----	18,382.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,760.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	830.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,080.00
742	Suministros y materiales -----	1,171.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,810.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	257.45
761	Otros gastos locales -----	1,463.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,667.44
801	Utilidad del ejercicio -----	454.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	192.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,255.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	427.53
814	Utilidad Gravable -----	1,090.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1,090.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	272.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	502.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	229.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902396316

Firma Contador (a)

C.I. 0900077868001



9763

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990380031001
870200478781
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL FAMOGUSA SA
2007
26/08/2008
11:49:24 AM
14/04/2008
26/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

