

100 77

500247163 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992121777001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FORFETY S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

100493

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			105,583.28
CAJA, BANCOS			+	22,038.68		—
INVERSIONES CORRIENTES			+	171,092.02		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	—
	DEL EXTERIOR	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,736.11
	DEL EXTERIOR	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35,876.25		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE OTRAS LOCALES	—
		+	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	80.07	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	315.32		112,319.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7,890.83		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	237,133.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	205,027.47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3,996.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	50,000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	99,364.64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	159,658.89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	18,089.29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	153.92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,902.68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	493.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	153.92	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	1.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	210.91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	396,945.89	LOCAL	—
					DEL EXTERIOR	—
					LOCAL	—
					DEL EXTERIOR	—
					RELACIONADAS	—
					NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,630.25		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,292.09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)USDR59-887N/C No

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN. N. 103-98-L.O.R.T.I.

Silvia Pérez Gil

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0902979558

RUC No.

1 2 0 3 5 5 3 1 2 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2