

100812

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3991083

31 (S)JUSTITUTVA(O)RGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0982124368001

FOROMAX S.A.

203 EXPEDIENTE

100812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

903 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

905 Aportes socios o economistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

907 Reserva legal

88,843.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

909 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,378.31

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

918 (-) Pérdida del ejercicio

3,813.08

327 Inventario de productos en proceso

0

998 TOTAL PATRIMONIO NETO

88,843.06

328 Inventario de suministros y materiales

0

999 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

87,322.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

86,000

342 Edificios

5,306.16

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

3,183.12

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

87,122.04

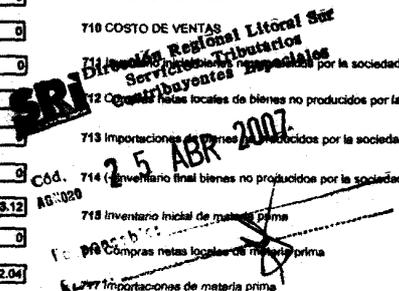
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

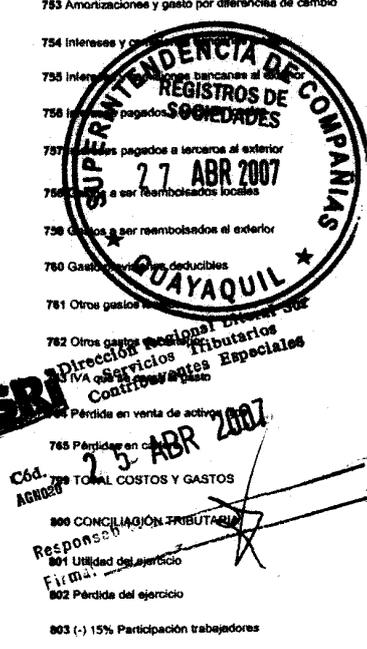
0

363 (-) Amortización acumulada

0



366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+366)	87,122.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Bajas de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,058.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,322.04	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,479.05	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,081.04
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y gastos	606.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y gastos bancarios al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses y gastos pagados a terceros	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,479.05	758 Intereses y gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados el exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos de otros impuestos deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Pérdida en venta de activos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdida en venta de activos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,813.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,813.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0		



461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
476 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
486 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
496 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="4,470.00"/>

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
809 (+) Participa a trabo atrib a divden.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="3,813.00"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0920017008"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0807903280001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
**SRI** Dirección Regional Litoral  
 PAGO Servicios Tributarios  
 Contribuyentes Especiales  
 27 ABR 2007  
 Cód. ACUERD MULTAS  
 900 TOTAL PAGADO (902+903+904+905+906+907)  
 0

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	919 Resolución No.	<input type="text"/>	920 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	920 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>	924 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>	927 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>	931 BANCO	<input type="text" value="no existe dato"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text" value="no existe dato"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128393123  
 Fecha Recaudación: 19/04/2007

*Denso P. P. E.*

*Maria P. P. E.*