

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26588097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103983

RUC 201 0992165537001

202 IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

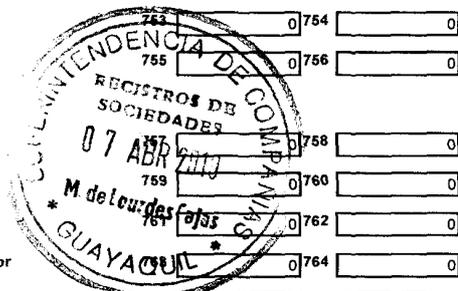
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="690,712.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="50,440.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	<input type="text" value="690,712.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,248.59"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,653.73"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	324 <input type="text" value="2,653.73"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	325 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="285,198.88"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="306,909.2"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,135.22"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="354,677.38"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	537,694.61	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,695.4	el sujeto pasivo	705	285,198.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,205.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,946.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,922.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,924.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,642.14
Gastos de organización y constitución	373	430	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,236.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,698.67
(-) Amortización acumulada	378	258	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,390
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	172	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,066.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,663.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,897.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,807.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,073.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	374,774.2	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	298,246.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,046.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		728,78	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0	
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		19,860,54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		5,524.89	Amortizaciones	785		0	786		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		3,899.92	Servicios públicos	787		0	788		5,293.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		6,902.73	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797					559,404.93	
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		105,307.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		307,671.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		664,712.82	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0	
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0	
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		0	
No relacionados / Locales	443		70.76								
No relacionados / Del exterior	444		0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445		0								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		25,999.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		3,899.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812		0	
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813		0	
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		0	
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0	
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		0	
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0	
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0	
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		70.76								
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		22,099.46	
Otros pasivos	489		0	PERDIDA				839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		307,741.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Saldo utilidad gravable				842		22,099.46	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado				849		5,524.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado				851		3,135.22	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		2,253.73	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0	



Reserva legal	507	21,065.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	28,592.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,574.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	135.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,032.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374,774.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	135.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	135.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	135.92
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

Henry Soto Huan
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709476418

[Firma]
RUC CONTADOR 199 0200435451001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354235736
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



103983

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992165537001	
CEP#(Número de Serie)		870354235736	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		11:27:13 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 135.92	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 135.92	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 135.92	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 135.92	
Le recordamos que el valor de US \$ 135.92 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010			

