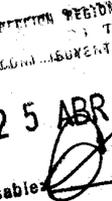


COMISIÓN REGIONAL LIBERAL SUR
 DE TRIBUTARIOS
 Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. AGR012 25 ABR 2007
 Responsable: 
 Firma: _____

107648

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4016650

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 0992241209001 FORIASA S.A.

203 EXPEDIENTE 107648

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos 218,131.96

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 318,700

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 624,813.04

507 Reserva legal 14,234.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables 15,809.47

508 Reservas facultativa y estatutaria 104,280.54

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 106,004.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,851.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 100,416.74

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 5,896.51

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 96,207.97

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 241,390.09

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,026,288.51

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén 1,041,655.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

332 Seguros pagados por anticipado 479.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,040,601.26

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Explotación de bienes 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes de tenencia 0

338 Otros activos corrientes 24,375.8

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,007,397.66

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 1,040,601.26

345 Muebles y enseres 0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 0

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 71,170.06

700 COSTOS Y GASTOS

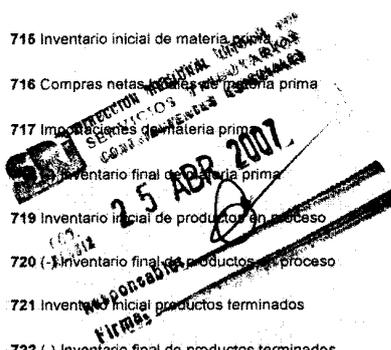
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

71,170.06



349 Equipo de computación y software	1,150	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,732.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,843,095.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,041,655.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,286.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,863.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,863.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,965.05
371 Gastos de organización y constitución	350	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,008.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,545.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	322.29	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,144
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.71	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,797.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,964.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	31.5
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (incluido fondos de reserva)	1,979.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,026,288.51	742 Suministros (incluido fondos de reserva)	18
400 PASIVO		743 Transportes	29,442.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias de accionistas, trabajadores y clientes)	4,323.03
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,107,710.25	745 Gastos de venta	1,882.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,426.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	674,007.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,139.53
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,431.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	871.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,935.64
427 Obligaciones con el IESS	1,043.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,265.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



429 Obligaciones participaciones y arrendamientos por pagar en el ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,784,898.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,784,898.42

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	34,007.5
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	72,378.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA de carga al gasto	11,376.81
764 Pérdida en venta de activos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,136,809.23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	96,207.97
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,316.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	92,891.61
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo Utilidad gravable	0
818 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
819 Anticipo pagado	0
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	5,896.51
821 (-) Retenciones de dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones de dividendos convenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5,896.51
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

RESPONSABLE
 25 ABR 2007
 PAOLA PINOARGOTE

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 SOCIEDADES CAUSA
 15 MAY 2007
 Paola Pinoargote

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902040286"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909090375001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	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"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

920 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128659677
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

[Handwritten signature]

