

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27066343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992272589001

202 FORLANO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,295,136.83	
Caja, bancos	311	83,837.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	194.11	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,176.01	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	99,654.84	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,295,136.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	245,551			
Mercaderías en tránsito	329	0			
<i>Inventaria repuestas, herramientas y accesorios</i>	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Costo el sujeto pasivo	701	24,000
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	440,511.62			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 110,247.64 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	70,500.22	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	21,721.05	Compras netas locales de materia prima 707 643,656.8
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,518.93	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,636.8	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	185,101.4	(-) Inventario final de productos terminados 713 245,551
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 112,346.89 716 52,009.05
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 15,105.93 718 6,570.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 20,302.22 720 9,168.03
(-) Amortización acumulada	378	210	Honorarios profesionales y dietas 721 4,680 722 3,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 35,502.44 728 1,208.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 1,775.63 730 591.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 2,869.45 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 43,252.72 734 6,255.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 404.75 736 242.04
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 1.94
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 35,428.04 750 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 753 1,726.81 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	685,708.02	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	38,027.89	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	32,515.2	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	36,760.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 9,579.34 772 1,814.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	376,950.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,534.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,437.51
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	9,958.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	416.43	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,433.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	642.14	Amortizaciones	785	0	786	30
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,462.44	Servicios públicos	787	20,296.09	788	1,331.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,168.37	790	27,841.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	103.64	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	984,047.97		
Provisiones	428	1,691.61	TOTAL GASTOS	798			154,672.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	520,009.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,138,720.55
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			156,416.28
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			23,462.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			144.67
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			14,539.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			118,559.36
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	520,009.02					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			118,559.36
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			29,639.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			17,622.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			11,375.23
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,580	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	103,314	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	642.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	105,694			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	625,703.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,768.09

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	642.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	642.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	642.14
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.L)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908948810

[Firma]
 RUC CONTADOR 198 0617122670001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	922	RED BANCARIA	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359040231
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

SRI

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

109902

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

Red bancaria
0992272589001
870359040231
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FORLANO S.A.
2009
23/04/2010
26/04/2010
04:27:03 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 642.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 642.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 642.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 642.14

Le recordamos que el valor de US \$ 642.14 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
CALLE BOLIVARIANO RD : 0990379417001
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 31 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 695 de Julio 4 de 1995
AUTORIT.: 1107251001 Dec.: 001-005-9915229
Válido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : JARDIN 200 y Panamio
Oficina : SAN MARINO H:D
Calle Belmont Fiscal: 04/26/2010 16:37:06
Cliente Final: 0992272589001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
E.F.F.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$642.64

632 16:37:03 04/26/2010 92 I Import
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES DEP H:D
R.U.C/G.L. : 0992272589001
Razon social : FORLANO S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870359040231
Aut. SRI : 72604-201-038520-4
Efe: us\$642.14 CND : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$642.14