

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9216204

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8785867

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992317558001

FORNIELS S.A.

203 EXPEDIENTE

113129

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

311 Caja bancos

600

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

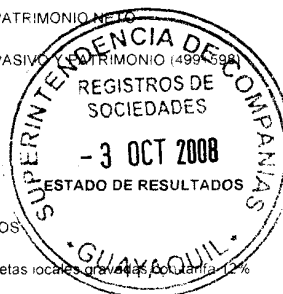
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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 (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

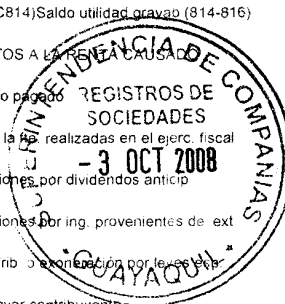
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                           |                                  |                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |                                  | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad    | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos                                              | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad      | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios                                             | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad     | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso                                      | <input type="text" value="0"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                   | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                         | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima                | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                     | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                        | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | <input type="text" value="0"/>   | 718 (-) Inventario final de materia prima                 | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Navíos, aeronaves, barcas y similares                 | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso            | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                      | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso          | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil      | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados          | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | <input type="text" value="0"/>   | 723 Baja de inventarios                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.   | <input type="text" value="0"/>   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                                  | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)       | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                 | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.           | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos            | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |                                  | 732 Mantenimiento y reparaciones                          | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | <input type="text" value="200"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.          | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.         | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                               | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                                | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | <input type="text" value="200"/> | 738 Lubricantes                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |                                  | 739 Arrendamiento mercantil local                         | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.     | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil al exterior                   | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.    | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)              | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | <input type="text" value="0"/>   | 742 Suministros y materiales                              | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad. | <input type="text" value="0"/>   | 743 Transporte                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | <input type="text" value="0"/>   | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | <input type="text" value="0"/>   | 745 Gastos de viaje                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | <input type="text" value="0"/>   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones               | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                         | <input type="text" value="0"/>   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil      | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | <input type="text" value="0"/>   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                     | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | <input type="text" value="0"/>   | 749 Depreciación de activos fijos                         | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | <input type="text" value="800"/> | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                           |                                  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)            | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO                                                |                                  | 752 Provisión cuentas incobrables                         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                                  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                 | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | <input type="text" value="0"/>   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales              | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | <input type="text" value="0"/>   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior          | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                            | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                               | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                               | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent        | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)       | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la Inf. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ext.           | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. de devolución por leyes espec.          | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <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"/> |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                |
| 198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="1200297966"/>    | 901 PAGO PREVIO                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="1301857932001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)                        | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES 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"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.       | <input type="text"/>           | 910 No.                        | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 912 No.                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 914 No.                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 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"/> |
| 921 (Camp 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"/>           |

*[Signature]*  
x Gerente

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Signature]*  
x Contador

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870180658463  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2008



113129

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992317558001  
870180658463  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

FORNIELS S.A.  
2006  
21/05/2008  
12:17:05 PM  
18/04/2007  
21/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

