SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
EN UTILIDADES POR PARTE DE SUJETOS PASIVOS

**No.** 0027075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992364262001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FORZUS S.A.

203 EXPEDIENTE: 116.355

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 204 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 205 | + | - |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 206 | + | - |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 207 | + | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 208 | + | - | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 209 | + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 210 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 211 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 212 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 213 | + | - | | |
| INVENTARIOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 214 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 215 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 216 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 217 | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 218 | (-) | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 219 | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 220 | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 221 | + | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 222 | + | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 223 | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 224 | + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 225 | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 226 | + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 227 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 228 | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 229 | + | - | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | |
| **INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)** | | | 230 | + | 5.375,78 | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 231 | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 232 | + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 233 | + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 234 | + | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 235 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 236 | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 237 | (-) | - | | |
| TERRENOS | | | 238 | + | 1.593,84 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 239 | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 240 | + | 6.969,62 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 241 | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 242 | + | 200,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 243 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 244 | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 245 | (-) | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 246 | + | 200,00 | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 247 | + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | OTRAS | | 248 | + | - | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 249 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 250 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 251 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 252 | + | - | | |
| INVENTARIOS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 253 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 254 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 255 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 256 | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 257 | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 258 | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 259 | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | 260 | + | 7.169,62 | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 261 | + | 618,81 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 262 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 263 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 264 | + | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 265 | + | - | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 266 | + | - | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 267 | + | - | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 268 | + | - | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 269 | + | - | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 270 | + | - | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 271 | + | - | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 272 | + | - | | |
| INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE: (RECURSOS PÚBLICOS) | 273 | + | - | | |
| INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE: OTRAS LOCALES | 274 | + | - | | |
| INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE: DEL EXTERIOR | 275 | + | - | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 276 | + | 480,00 | | |
| TOTAL INGRESOS | 277 | + | 480,00 | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 278 | + | - | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 279 | + | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS Y GASTOS LOCALES | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 280 | + | - | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 281 | + | - | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 282 | + | - | | 283 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 284 | (-) | - | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 285 | + | - | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 286 | + | - | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 287 | + | - | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 288 | (-) | - | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 289 | + | - | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 290 | (-) | - | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 291 | + | - | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 292 | (-) | - | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 293 | + | - | | 294 | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 295 | + | - | | 296 | + | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 297 | + | - | | 298 | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 299 | + | - | | 300 | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 301 | + | - | | 302 | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 303 | + | - | | 304 | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 305 | + | - | | 306 | + | - |
| COMBUSTIBLES | 307 | + | - | | 308 | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 309 | + | - | | 310 | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | + | - | | 312 | + | 108,00 |
| TRANSPORTE | 313 | + | - | | 314 | + | - |
| COMISIONES | 315 | + | - | | 316 | + | - |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 317 | + | - | | 318 | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | 319 | + | - | | 320 | + | - |
| GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | 321 | + | - | 322 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | - | 324 | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | LOCAL | 325 | + | - | 326 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 327 | + | - | 328 | + | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | LOCAL | 329 | + | - | 330 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | - | 332 | + | - |
| PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | LOCAL | 333 | + | - | 334 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | - | 336 | + | - |
| PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | RELACIONADAS | LOCAL | 337 | + | - | 338 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + | - | 340 | + | - |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 341 | + | - | 342 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | - | 344 | + | - |
| PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | RELACIONADAS | | 345 | + | - | 346 | + | - |
| | NO RELACIONADAS | | 347 | + | - | 348 | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 349 | + | - | 350 | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 351 | + | - | 352 | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 353 | + | - | 354 | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 355 | + | - | 356 | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 357 | + | - | 358 | + | 318,81 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
20 ENE 2010
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 002 7075

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 701 | + | - | GASTOS DE VIAJE | | 708 | + | - | 709 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 702 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 710 | + | - | 711 | + | - |
| | | LOCALES | 703 | + | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA | ACELERADA | 712 | + | - | 713 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 704 | + | - | | NO ACELERADA | 714 | + | - | 715 | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 705 | + | - | AMORTIZACIONES | | 716 | + | - | 717 | + | 40,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 706 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | 718 | + | - | 719 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 707 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 720 | + | - | 721 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 722 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | 723 | + | - | 724 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 725 | + | 2,80 | TOTAL COSTOS | | 726 | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 727 | + | 1,98 | TOTAL GASTOS | | | | | 729 | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 730 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 731 | + | 466,81 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 732 | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 733 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 734 | | - |
| PROVISIONES | | | 735 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 736 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 737 | + | 623,59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 738 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 739 | + | - | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 740 | + | - | CRÉDITO DE ACCIONISTAS | | | | | 741 | + | 13,19 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 742 | + | - | APORTES PARA CAPITALIZACIÓN | | | | | 743 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 744 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 745 | (-) | 1,98 |
| | | LOCALES | 746 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 990 | | | | 747 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 748 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 603+610+611+612 | | | | 749 | (-) | - |
| | | LOCALES | 750 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 751 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 752 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 753 | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 754 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 755 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 756 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813+812)x15% | | | | | 757 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 758 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 759 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 760 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 761 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 762 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 763 | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 764 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 765 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 766 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 767 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 768 | + | - | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 769 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 770 | + | 11,21 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 771 | + | - | TARIFA | | | | | 772 | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 773 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 774 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 775 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 776 | | 2,80 |
| OTROS PASIVOS | | | 777 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 778 | + | - |
| TOTAL PASIVO | | | 779 | + | 623,59 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 780 | (-) | - |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 781 | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 782 | + | 5.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 783 | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 784 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 785 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 786 | + | 2.574,91 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 787 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 788 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 789 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 790 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 791 | + | 2,80 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 792 | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 793 | (-) | 1.037,29 | ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 794 | + | 8,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 795 | + | 8,41 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 796 | (-) | - | ANTICIPO PRIMERA CUOTA | | | | | 797 | + | 44,62 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 798 | + | 6.546,03 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 799 | + | 7.169,62 | PAGO PREVIO (referencial) | | | | | 800 | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | USD | 8,41 | 802 | | | 803 | USD | | 804 | | 805 | USD | 1,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 806-897 | 806 | + | 8,41 |
| INTERÉS POR MORA | | 807 | + | 0,39 |
| MULTA | | 808 | + | 1,01 |
| TOTAL A PAGAR | | 809 | | 9,81 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 810 | USD | 9,81 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 811 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 812 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | N/C No. - | 814 | N/C No. - | 815 | N/C No. - | 816 | N/C No. - | 817 | Resol No. - | 818 | Resol No. - |
| 819 | USD - | 820 | USD - | 821 | USD - | 822 | USD - | 823 | USD - | 824 | USD - |

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.)

FIRMA CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

825 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 5 6 1 3 5 3 — 826 RUC No.: 1 3 2 9 2 5 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 20 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 023 - 000840 - 6