

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Del ejercicio 2009

Establecimiento No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837055

Régimen Tributario 1520

Presentación de la Declaración

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

011 0

Ejercicio 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Presentación de la Declaración

EXPEDIENTE

203

123473

Régimen Tributario

202

FORZA INSUMOS S.A. FORINSUMOS

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Activos no corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	39,560.02
Activos corrientes	311	7,966.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	449,993.54
Reservas corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Cuentas corrientes / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Cuentas corrientes / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
Monedas extranjeras / Locales	315	183,928.4	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Monedas extranjeras / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos, locales	608	0
Cuentas y documentos por cobrar proveedores - corrientes			Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones		
Cuentas corrientes / Locales	317	504,540.8	De recursos públicos	609	0
Cuentas corrientes / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
Cuentas corrientes / Locales	319	344,444.29	Del exterior	611	0
Cuentas corrientes / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Cuentas de reservas inconvertibles	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	489,553.56
Contribución a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,802.69			
Contribución a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	324	2,709.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	0
Reserva de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614	12,462.12
Reserva de productos en proceso	326	0			
Reserva de suministros y materiales	327	362,501.6			
Producto de producción terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Productos en tránsito	329	1,444,468.42			
Reserva de repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Reserva pagados por anticipado	331	3,343.18			
Reserva de bienes corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,878,705.03			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTOS

701 16,477.63

702 734,449.77

341	0	el sujeto pasivo	701	0	701	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	362,501.6		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	2,624.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	21,217.5	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	2,184.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	21,657.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ASSETS DEFERRED (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,900
373	339.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	292.01
377	220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	351.69
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,908
379	559.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ASSETS LONG PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,400
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	870.94
382	0	Combustibles	729	0	730	0
Activos y documentos por cobrar - corto plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	346.61
384	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Activos y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		
387	0	Provisiones / Otras cuentas incobrables	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,456.29
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	554.21
399	2,900,922.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
LIABILITIES CURRENT		Relacionados / Local	757	0	758	0
Activos y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	72,787.41	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Activos y documentos con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	1,691,276.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,073.72
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Depositos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Depositos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Depositos y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	991.76		
Depositos y documentos / Locales	419	74,605	Gastos de viaje	777	0	778	3,218.11
Depositos y documentos / Del exterior	420	36,700	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depositos y documentos / Locales	421	967,281.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depositos y documentos / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,184.24
Depositos y documentos por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Depositos y documentos por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29.35
Depositos y documentos para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,610.85	790	15,257.25
Depositos y documentos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Depositos y documentos a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	439,036.65		
Depositos y documentos	428	0	TOTAL GASTOS	798	53,834.18		
Depositos y documentos	439	2,842,650.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	492,870.83		
Depositos y documentos a largo plazo							
Depositos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	801	0		
Depositos y documentos / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	12,462.12		
Depositos y documentos / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	806	0		
Depositos y documentos / Locales	443	0					
Depositos y documentos / Del exterior	444	0					
Depositos y documentos con instituciones financieras - largo plazo							
Depositos y documentos	445	0					
Depositos y documentos	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	809	0		
Depositos y documentos / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	810	3,317.27		
Depositos y documentos / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	814	0		
Depositos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0		
Depositos y documentos / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	0		
Depositos y documentos / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles por otros fines	818	0		
Depositos y documentos / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	819	0		
Depositos y documentos / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	820	0		
Depositos y documentos para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en ingresos exentos	821	0		
Depositos y documentos	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de meses anteriores	825	0		
Depositos y documentos a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	0		
Depositos y documentos para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	830	0		
Depositos y documentos para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0		
Depositos y documentos	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	832	0		
Depositos y documentos a largo plazo	469	0					
Depositos y documentos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Depositos y documentos	489	0	PÉRDIDA	840	3,317.27		
Depositos y documentos (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,842,650.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
Depositos y documentos asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
Depositos y documentos no pagado, acciones en circulación	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Depositos y documentos a accionistas para futura distribución			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	944.08		
Depositos y documentos	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	551	0
Crédito tributario de años anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	553	1,765.49
Deducción distribuida ejercicios anteriores	513	60,788.64	(-) Exoneración por leyes especiales	560	0
Saldo a favor acumulado ejercicios anteriores	515	0			
Saldo a favor del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	555	0
Saldo a favor del ejercicio	519	3,317.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	2,709.57
Patrimonio Neto	598	58,271.37			
Patrimonio y Patrimonio	599	2,900,922.03	Anticipo próximo año (fórmula)	870	14,664.19

Nota: punto (informativo)

890 0

FORMA DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Forma de pago (899 - 907)	902	0
Forma de pago	903	0
Forma de pago	904	0
Forma de pago (902 + 903 + 904)	909	0
Forma de pago, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Forma de pago compensaciones	906	0
Forma de pago Notas de Crédito	907	0



FORMA DE NOTAS DE CRÉDITO

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

FORMA DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 deriva (Art. 184 del Código Tributario).

Dato REPRESENTANTE LEGAL

198 1303580060

RUC CONTADOR

199 0914842554001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número Serial: 870356726810

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Juvenal Macías Zambrano
Juvenal Macías Zambrano
 Representante Legal
 C.I. 1303580060

Nixon Montero Vilela
Nixon Montero Vilela
 Contador General
 RUC. 0914842554001



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

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

Convenio de debito / Declaración su parte
0992462841001
870356727010
1001
Renta Sociedades
1001

RESUMEN DE DATOS

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

FORZA INSUMOS S.A. FORNECEDOR
2009
16/04/2010
02-06-2010
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

