

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

28509700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992563699001

202

ECUAFORUM S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="0"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="340.958.33"/> | | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--------------------------------|
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="25,571.87"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | <input type="text" value="315,386.46"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="25,571.87"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="25,571.87"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="340,958.33"/> | Del exterior | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Intereses pagados a terceros | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 741 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Otras pérdidas | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Impuestos, contribuciones y otros | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de viaje | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 769 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 771 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 782 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="265,158.33"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="265,158.33"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="265,158.33"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="75,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="75,800"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="340,958.33"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | <input type="text" value="1,515.43"/> |



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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

Numero Serial: 870373459029

Fecha Recaudacion: 16/06/2010

JOSE MARTIN AYALA MOLINA
GERENTE GENERAL

RDMHEL ANTONIO EMBORA TRIGUERO
CONTADOR



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992563699001
870373459029
1021
Renta Sociedades
101

128767

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAFORUM S.A.
2009
16/06/2010
06:04:43 PM
26/04/2010
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito 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

