

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

EJE

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Declaración No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19946346

FORMULARIO 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992569990001

202 FUERZA INMOBILIARIA S.A. FUERZAIN

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

011 Ingresos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
012 Egresos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
015 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	0
Caja y bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Recechos corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Recechos locales / Locales	313	790 Rendimientos financieros	605	0
Recechos locales / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
Recechos extranjeros / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos	607	0
Recechos extranjeros / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos	608	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exoneradas provenientes de aportaciones de recursos públicos	609	0
Recechos locales / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Recechos locales / Del exterior	318	0 De otras fuentes	611	0
Recechos extranjeros / Locales	319	0 Del exterior	612	0
Recechos extranjeros / Del exterior	320	0 Otras rentas exoneradas	613	0
Cuentas y documentos por cobrar - incoobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (otros tributos)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventarios de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventarios de productos en proceso	326	0		
Inventarios de suministros y materiales	327	0		
Inventarios de prod. terminados y mercad. en existencia	328	0		
Merchaderías en tránsito	329	0		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Recechos corrientes	332	10 Compras netas locales de bienes no producidos por		
ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Veículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 89,272 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 89,272 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
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 0 716 0
Costos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Costos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Depreciación acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
Relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones 739 0 740 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Exención 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 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 90,072 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
ACTIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 89,272 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
Relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
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 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0		
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0		
Préstamos / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778	0
Préstamos / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780	0
Préstamos / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
Préstamos / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	0	788	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790	0
Transferencias a terceros	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	0		
Préstamos	428	0	TOTAL GASTOS		798	0		
PASIVO CORRIENTE	439	89,272	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0		
PASIVO LARGO PLAZO								
Obligaciones y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)		794	0		
Préstamos / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0		
Préstamos / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0		
Préstamos / Locales	443	0						
Préstamos / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Préstamos	445	0						
Préstamos	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0		
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	0		
Obligaciones y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0		
Préstamos / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0		
Préstamos / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0		
Préstamos / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0		
Préstamos / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0		
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0		
Transferencias a terceros	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes		819	0		
Préstamos para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0		
Préstamos para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0		
Transferencias	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos a la discapacidad		822	0		
PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Préstamos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0		
Obligaciones	489	0	PERDIDA		839	0		
PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,272						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	0		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0		
Reserva de acciones o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0		
Reserva de acciones	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,072	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Sanciones por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303580060

RUC CONTADOR

199 0914842554001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE PAGOS INTERNET

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

Número Serial, 870287803250

Fecha Recaudación: 23/07/2009

Ignacia Juvenal Macías Zambrano
 Representante Legal
 C.I. 1303580060

CPA. Nixon Montero Vilela
 Contador General
 RUC No. 0914842554001

130588

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

Identificación de pago
Número de identificación
C.I.P. (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992569999001
870287803250
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUERZA INMOBILIARIA S.A. FUERZAIN
2008
23/07/2009
05:10:25 PM
27/04/2009
23/07/2009

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

