

150662

## 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

0243010

21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791904000001

IMP FORCE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

150002

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 000 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

006 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Paid, Imp y Reserva)

0

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 200 ACTIVO

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

## 310 ACTIVO CORRIENTE

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+000)

400

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas 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 corrient

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 eliminacón

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos recibidos locales

0

008 Otras rentas eventuales

0

009 Utilidad neta de activos

0

010 Ingresos por revalorización (Integrativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                          |     |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil     | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0   | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.  | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0   | 725 Sueldos salar. y remtas. a través de terceriz.   | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                          | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 400 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)     | 0   | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0   | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 400 | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |     | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0   | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad | 0   | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0   | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0   | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 400 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y carrin        | 0 |
|                                                          |     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| 400 PASIVO                                               |     | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0   | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0   | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0   | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0   | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0   | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 431 Provisiones                                          | 0   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0   | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |     | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0   | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0   | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |

|                                                       |                      |                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text"/> | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text"/> |
| 448 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text"/> | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text"/> |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text"/> | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text"/> |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores       | <input type="text"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text"/> |
| 461 Crédito a medio                                   | <input type="text"/> | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text"/> | 815 = Pérdida                                               | <input type="text"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                      | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | <input type="text"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                      | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text"/> |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+489)                | <input type="text"/> | 824 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text"/> |
|                                                       |                      | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text"/> |

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((9.2%PT)+(9.2%CG)+(8.4%AT)+(6.4%R))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1706367882"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1706169328001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text"/> |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text"/>                       | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text"/>                       | 904 MULTAS                           | <input type="text"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text"/>                       | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                      |         |                      |         |                      |         |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/> | 910 No  | <input type="text"/> | 912 No  | <input type="text"/> | 914 No  | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text"/> | 911 USD | <input type="text"/> | 913 USD | <input type="text"/> | 915 USD | <input type="text"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                             |                          |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text"/>                        | 919 USD                  | <input type="text"/>                        |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |                                             | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870170930850  
 Fecha Recaudación: 25/03/2008

  
 V. P. FORCE SECURITY  
 EDUARDO P. VELASQUEZ C.  
 GERENTE GENERAL

  
 PABLO PURUNCAY  
 CONTADOR GENERAL  
 Reg: 0.18881