

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 No. FORMULARIO
 30 ABR. 2009
OPERADOR 2
 17744241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 157882
 RUC 201 1792083788001 202 FORMIPLACA CIA. LTDA.

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

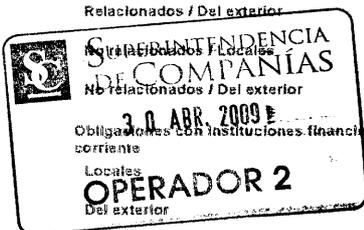
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,117,278.09
Caja, bancos	311 1,231.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 180,577.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,805	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,117,278.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,908.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 73,703.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 20,020.96	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 44,288.36
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 985,249.34
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 279,636.34		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	170	el sujeto pasivo	705	73,703.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,896.93	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,609	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,761.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,880.11	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,557.43	(-) 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	47,745.47
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,341.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,260.85
(-) Amortización acumulada	378	300	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	700	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	15,409.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,822.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,193.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,627.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,243.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	14,149.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,805
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,760.29
(-) Provisión 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	313,893.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,066.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	243,255.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No 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	940.97	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	53.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	925.65	
Relacionados / Locales	419	17,750	Gastos de viaje	777	0	778	198.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,411.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,896.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,726.62	Amortizaciones	785	0	786	200	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,100.24	Servicios públicos	787	0	788	3,903.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,863.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	955,834.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	154,108.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297,185.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,109,943.17	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	7,334.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	1,100.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	16,671.79	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	6,415.67	UTILIDAD GRAVABLE	835		836	22,906.47	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837		838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,601.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843		844	22,906.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		850	5,726.62	
			(-) Anticipo pagado	851		852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	5,908.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		856	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,784.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="508.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="181.98"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,292.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="313,893.77"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,334.25"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265732828
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



Diego Recalde
 DIEGO RECALDE

Segundo Jirón
 SEGUNDO JIRÓN
 CONTADOR