

18585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

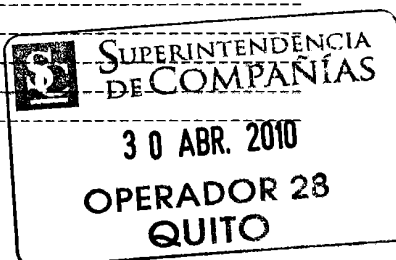
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
201	RUC -----	1790979229001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja, bancos -----	2,128.31
312	Inversiones corrientes -----	62.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	202,327.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,100.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,492.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,983.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,681.80
325	Inventario de materia prima -----	38,037.32
326	Inventario de productos en proceso -----	379,120.67
327	Inventario de suministros y materiales -----	669.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	257,558.82
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,483.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	916,661.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,000.00
343	Muebles y enseres -----	40,038.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	75,932.83
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,205.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	71,568.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	66,608.34
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	15,981.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,981.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,251.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	81,026.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,105.60
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	107,909.59
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	24,538.19
426	Crédito a mutuo -----	699,271.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	920,850.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	920,850.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	4,176.70
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,098.71
507	Reserva legal -----	194.26
509	Otras reservas -----	1,545.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,095.60
517	Utilidad del ejercicio -----	8,643.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,400.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	999,251.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

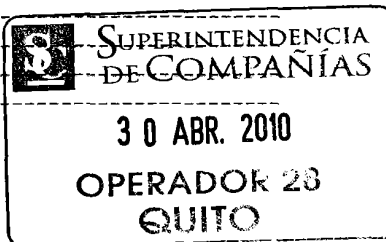
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	509,029.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,544.52
699	TOTAL INGRESOS -----	524,573.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,598.36
706	Inventario inicial de materia prima -----	58,253.17
707	Compras netas locales de materia prima -----	267,386.05
709	Inventario final de materia prima -----	38,037.32
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	377,695.13
711	Inventario final de productos en proceso -----	379,120.67
712	Inventario inicial productos terminados -----	108,576.12
713	Inventario final de productos terminados -----	257,558.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	54,909.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,263.96
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,685.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,685.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,996.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,571.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	441.74
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	26,854.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,440.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,215.34
729	Costo - Combustibles -----	295.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,113.51
733	Costo - Suministros y materiales -----	555.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,872.89
735	Costo - Transporte -----	13,874.72
736	Gasto - Transporte -----	6,645.37
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	125.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,077.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,867.96
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	4,177.48
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	14,314.71
770	Gasto - Otras pérdidas -----	40.81
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	340.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,097.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,175.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,925.41
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,320.94
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,424.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	137.70
787	Costo - Servicios públicos -----	1,556.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,829.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	56,270.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,719.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	13,325.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,989.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	373,820.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	142,110.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	515,930.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,643.08
811	15% Participación a trabajadores -----	751.78
814	Gastos no deducibles locales -----	16,325.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,216.76
842	Saldo utilidad gravable -----	24,216.76
849	Total impuesto causado -----	6,054.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,681.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	372.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	372.39
903	INTERESES POR MORA -----	0.37
904	MULTAS -----	11.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	383.93
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	383.93

Firma Representante Legal

C.I. 1703139475

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 23
QUITO

18585

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790979229001
CEP#(Número de Serie)	990360018850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	04:13:23 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

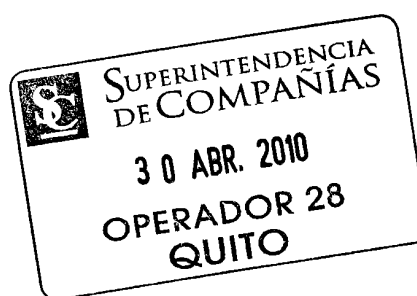
Total Impuesto a Pagar	\$ 372.39
Intereses por mora	\$ 0.37
Multas	\$ 11.17
Total	\$ 383.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 383.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 383.93
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 383.93 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 02005095987 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Razón Social: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.
Contador: PENAHERRERA GUAMBA JANNETH ALEXANDRA

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Agregar a Favoritos
Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades
- Formulario 101

Inicio

Favoritos

Administrar Favoritos

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Resumen del proceso de declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general. Proceda a imprimir el comprobante para pago.

Fecha y hora de la transacción: 27/04/2010 04:13:23 PM

No. comprobante para pago: 990360018850

No. de serie: 990360018850

Contribuyente: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

No. identificación: 1790979229001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2009

Nombre del Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

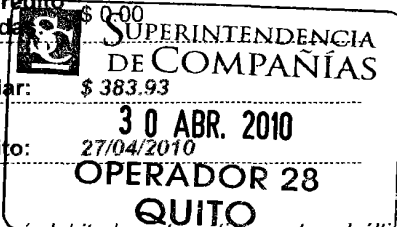
Numero de Cuenta: 02005095987

Valor Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00

Valor Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

Valor a cancelar: \$ 383.93

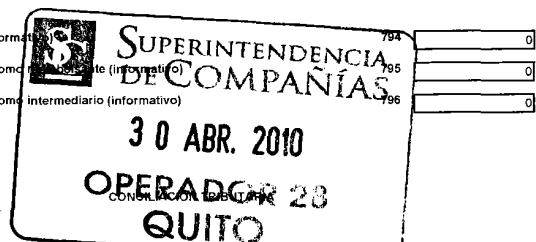
Fecha de débito: 27/04/2010

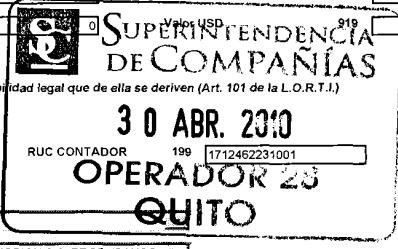


El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha de Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de Crédito Cartulares o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Dirección Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,981.56	constituyen materia gravada del IESS	715	54,909.73	716	47,263.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,685.69	718	9,685.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,996.99	720	8,571.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	441.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,981.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,854.88	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,440.5	728	4,215.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	295.19	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,113.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	555.51	734	1,872.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,874.72	736	6,645.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	125.12
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	5,077.61
(-) 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	2,867.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,251.12	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	4,177.48	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,026.06	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	14,314.71
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	40.81
Locales	415	8,105.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	340	772	5,097.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	107,909.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,175
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,925.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,320.94	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,538.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,424.46	784	137.7
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	1,556.1	788	4,829.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,270.21	790	9,719.78
Crédito a mutuo	426	699,271.55	Pagos por otros bienes	791	13,325.91	792	6,989.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	373,820.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	142,110.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	920,850.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	515,930.77
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como cliente (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,643.08
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	751.78



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,325.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,216.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	920,850.99			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	24,216.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	4,176.7	Total impuesto causado	849	6,054.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,098.71	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	194.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,681.8
Otras reservas	509	1,545.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,095.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	8,643.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	372.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,400.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,251.12	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	372.39
Interés por mora				903	0.37
Multas				904	11.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	383.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	383.93
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1703139475			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

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

Numero Serial: 990360018850

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

[REDACTED]

