

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **09906012183 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FRANCISCO FORZAS C. CIA.** EXPEDIENTE **25599**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	010	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	010	+
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	012	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	013	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	010	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	014	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	015	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	016	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	017	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	018	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	019	+	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	020	+	COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	021	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	001	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	022	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	002	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	023	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	003	+	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	004	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	024	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	005	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	025	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	006	+	
MUEBLES Y ENSERES	026	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	007	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	027	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	008	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	009	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	029	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	030	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	011	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	012	(-)	
TERRENOS	032	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	013	+	
OBRAS EN PROCESO	033	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	014	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	034	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	015	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	016	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	035	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	017	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	036	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	018	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	037	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	019	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	038	+	COMBUSTIBLES	020	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	039	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	021	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	040	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	022	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	023	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	024	+	
		OTRAS	PARA DESAHUCIO	025	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	026	+	
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	027	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	028	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	029	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	030	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	031	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	032	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	033	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	041	(-)	INTERESES BANCARIOS	034	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	042	+	DEL EXTERIOR	035	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	043	=	RELACIONADOS	036	+	
TOTAL DEL ACTIVO	044	=	NO RELACIONADOS	037	+	
			LOCAL	038	+	
			DEL EXTERIOR	039	+	
			DEL EXTERIOR	040	+	
			NO RELACIONADOS	041	+	
			LOCAL	042	+	
			DEL EXTERIOR	043	+	
			DEL EXTERIOR	044	+	
			NO RELACIONADOS	045	+	
			LOCAL	046	+	
			DEL EXTERIOR	047	+	
			DEL EXTERIOR	048	+	
			NO RELACIONADOS	049	+	
			LOCAL	050	+	
			DEL EXTERIOR	051	+	
			DEL EXTERIOR	052	+	
			NO RELACIONADOS	053	+	
			LOCAL	054	+	
			DEL EXTERIOR	055	+	
			DEL EXTERIOR	056	+	
			NO RELACIONADOS	057	+	
			LOCAL	058	+	
			DEL EXTERIOR	059	+	
			DEL EXTERIOR	060	+	
			NO RELACIONADOS	061	+	
			LOCAL	062	+	
			DEL EXTERIOR	063	+	
			DEL EXTERIOR	064	+	
			NO RELACIONADOS	065	+	
			LOCAL	066	+	
			DEL EXTERIOR	067	+	
			DEL EXTERIOR	068	+	
			NO RELACIONADOS	069	+	
			LOCAL	070	+	
			DEL EXTERIOR	071	+	
			DEL EXTERIOR	072	+	
			NO RELACIONADOS	073	+	
			LOCAL	074	+	
			DEL EXTERIOR	075	+	
			DEL EXTERIOR	076	+	
			NO RELACIONADOS	077	+	
			LOCAL	078	+	
			DEL EXTERIOR	079	+	
			DEL EXTERIOR	080	+	
			NO RELACIONADOS	081	+	
			LOCAL	082	+	
			DEL EXTERIOR	083	+	
			DEL EXTERIOR	084	+	
			NO RELACIONADOS	085	+	
			LOCAL	086	+	
			DEL EXTERIOR	087	+	
			DEL EXTERIOR	088	+	
			NO RELACIONADOS	089	+	
			LOCAL	090	+	
			DEL EXTERIOR	091	+	
			DEL EXTERIOR	092	+	
			NO RELACIONADOS	093	+	
			LOCAL	094	+	
			DEL EXTERIOR	095	+	
			DEL EXTERIOR	096	+	
			NO RELACIONADOS	097	+	
			LOCAL	098	+	
			DEL EXTERIOR	099	+	
			DEL EXTERIOR	100	+	
			NO RELACIONADOS	101	+	
			LOCAL	102	+	
			DEL EXTERIOR	103	+	
			DEL EXTERIOR	104	+	
			NO RELACIONADOS	105	+	
			LOCAL	106	+	
			DEL EXTERIOR	107	+	
			DEL EXTERIOR	108	+	
			NO RELACIONADOS	109	+	
			LOCAL	110	+	
			DEL EXTERIOR	111	+	
			DEL EXTERIOR	112	+	
			NO RELACIONADOS	113	+	
			LOCAL	114	+	
			DEL EXTERIOR	115	+	
			DEL EXTERIOR	116	+	
			NO RELACIONADOS	117	+	
			LOCAL	118	+	
			DEL EXTERIOR	119	+	
			DEL EXTERIOR	120	+	
			NO RELACIONADOS	121	+	
			LOCAL	122	+	
			DEL EXTERIOR	123	+	
			DEL EXTERIOR	124	+	
			NO RELACIONADOS	125	+	
			LOCAL	126	+	
			DEL EXTERIOR	127	+	
			DEL EXTERIOR	128	+	
			NO RELACIONADOS	129	+	
			LOCAL	130	+	
			DEL EXTERIOR	131	+	
			DEL EXTERIOR	132	+	
			NO RELACIONADOS	133	+	
			LOCAL	134	+	
			DEL EXTERIOR	135	+	
			DEL EXTERIOR	136	+	
			NO RELACIONADOS	137	+	
			LOCAL	138	+	
			DEL EXTERIOR	139	+	
			DEL EXTERIOR	140	+	
			NO RELACIONADOS	141	+	
			LOCAL	142	+	
			DEL EXTERIOR	143	+	
			DEL EXTERIOR	144	+	
			NO RELACIONADOS	145	+	
			LOCAL	146	+	
			DEL EXTERIOR	147	+	
			DEL EXTERIOR	148	+	
			NO RELACIONADOS	149	+	
			LOCAL	150	+	
			DEL EXTERIOR	151	+	
			DEL EXTERIOR	152	+	
			NO RELACIONADOS	153	+	
			LOCAL	154	+	
			DEL EXTERIOR	155	+	
			DEL EXTERIOR	156	+	
			NO RELACIONADOS	157	+	
			LOCAL	158	+	
			DEL EXTERIOR	159	+	
			DEL EXTERIOR	160	+	
			NO RELACIONADOS	161	+	
			LOCAL	162	+	
			DEL EXTERIOR	163	+	
			DEL EXTERIOR	164	+	
			NO RELACIONADOS	165	+	
			LOCAL	166	+	
			DEL EXTERIOR	167	+	
			DEL EXTERIOR	168	+	
			NO RELACIONADOS	169	+	
			LOCAL	170	+	
			DEL EXTERIOR	171	+	
			DEL EXTERIOR	172	+	
			NO RELACIONADOS	173	+	
			LOCAL	174	+	
			DEL EXTERIOR	175	+	
			DEL EXTERIOR	176	+	
			NO RELACIONADOS	177	+	
			LOCAL	178	+	
			DEL EXTERIOR	179	+	
			DEL EXTERIOR	180	+	
			NO RELACIONADOS	181	+	
			LOCAL	182	+	
			DEL EXTERIOR	183	+	
			DEL EXTERIOR	184	+	
			NO RELACIONADOS	185	+	
			LOCAL	186	+	
			DEL EXTERIOR	187	+	
			DEL EXTERIOR	188	+	
			NO RELACIONADOS	189	+	
			LOCAL	190	+	
			DEL EXTERIOR	191	+	
			DEL EXTERIOR	192	+	
			NO RELACIONADOS	193	+	
			LOCAL	194	+	
			DEL EXTERIOR	195	+	
			DEL EXTERIOR	196	+	
			NO RELACIONADOS	197	+	
			LOCAL	198	+	
			DEL EXTERIOR	199	+	
			DEL EXTERIOR	200	+	
			NO RELACIONADOS	201	+	
			LOCAL	202	+	
			DEL EXTERIOR	203	+	
			DEL EXTERIOR	204	+	
			NO RELACIONADOS	205	+	
			LOCAL	206	+	

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	770	+		770	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		770	+	
PRESTAMOS REACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3310.39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		784	+	219.40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=		3717.08		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=		3717.08		
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	3310.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(899-799-0)		811	=		
		NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	(802-798-0)		802	=		3717.08
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		810	(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
PRESTAMOS REACCIONISTAS		LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
		NO RELACIONADOS	443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			446	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
OTRAS PROVISIONES			450	+		PERDIDA			830	=		3717.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831			
PASIVOS DIFERIDOS			452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832			
OTROS PASIVOS			453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			833	=		
TOTAL DEL PASIVO			454	=	3310.39	(-) ANTICIPO PAGADO			834	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			835	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	612.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			836	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			837	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	3738.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			838	(-)		
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			839	(-)		
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		850	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	35.132.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	3717.08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			861	=		20.67
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	3310.39	PAGO PREVIO (informativo)			862			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	907	USD	908	INTERES	909	USD	910	MULTA	911	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Hecho de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							869-897			
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NIC No.	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD
912	Resid. No.	913	Resid. No.	914	Resid. No.	915	Resid. No.	916	Resid. No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE DE ACUERDO A LA SECCIÓN 11 (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)									

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC No. 019070131610
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* RUC No. 0908861081001

