

28385

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29483181

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26906751

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 28385

RUC 201 0991243453001 202 FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

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

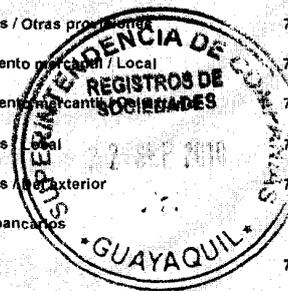
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

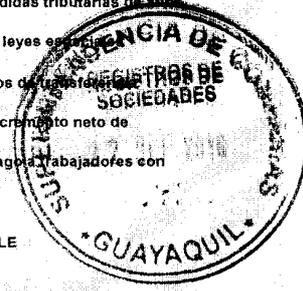
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,627,189.06
Caja, bancos	311 56,466.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 559,883.26
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 49,303.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,719.3
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,764.07
No relacionados / Locales	315 880,280.91	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 30,168.21	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,451.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 898.06	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,281,858.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 33,924.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 192,609.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 35,773.77
Inventario de materia prima	325 211,634.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 133,474.31		
Inventario de suministros y materiales	327 34,086.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 53,075.89	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 156,538.17	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 95,005.48	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 112,847.93
Activos pagados por anticipado	331 7,962.21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 410,604.37
Otros activos corrientes	332 120,339.53		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,058,120.01	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FLUJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	339,736.43	el sujeto pasivo	703	20,452.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,962.76	el sujeto pasivo	705	129,092.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,509,026.53	Inventario inicial de materia prima	706	321,958.14		
Equipo de computación y software	345	136,669.77	Compras netas locales de materia prima	707	1,374,221.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	240,917.95	Importaciones de materia prima	708	1,259,255.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	211,634.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,664,233.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	135,151.08		
Terrenos	349	178,160	(-) Inventario final de productos en proceso	711	133,474.31		
Obras en proceso	360	59,226.26	Inventario inicial de productos terminados	712	36,056.21		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,845,466.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,075.89		
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	227,876.96	716	142,792.32
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	85,378.68	718	40,303.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,033.4	720	22,953.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	182,159.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,826.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,564.07	Mantenimiento y reparaciones	727	129,089.22	728	36,070.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,713.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	770
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	67,507.25
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	0
Relacionados / Locales	387	657,603.26	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	749	0	750	12,563.19
(-) 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	669,167.33	Local	753	0	754	71,049.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,572,753.84	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	87,519.75
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	328,809.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	538,784.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	19,790.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	584,396.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,378.74	772	25,210.89
Del exterior	418	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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,671.15			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,839.23	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,039.93	
No relacionados / Locales	421	243,370.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	113,119.14	784	41,550.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,919.13	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,661.79	Servicios públicos	787	0	788	31,918.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	314,128.81	790	258,727.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,196.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	320,000	TOTAL COSTOS	797	4,058,275.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,159,171.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,042,941.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,217,446.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	144,756.32			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	28,686.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	64,411.96			
Préstamos de accionistas / Locales	447	81,323.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,661.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	18,926.35			
No relacionados / Locales	451	939,110.76	(+) 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	640,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia de sociedades	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,689,120.15						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,676.52			
Otros pasivos	489	5,499.81	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,737,561.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	71,676.52			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	862,461.94	Total impuesto causado	849	17,919.13			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	51,106.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="7,157.22"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,115.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="127,626.48"/>	(-) 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="36,831.04"/>	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="33,187.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,835,191.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,572,753.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="52,871.72"/>

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  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  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: 990383203278  
 Fecha Recaudación: 19/07/2010