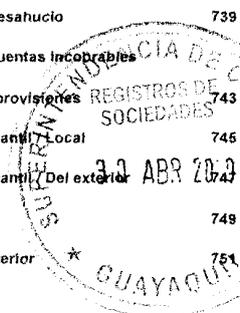


Inmuebles (excepto terrenos)	341	339,736.43	el sujeto pasivo	703	20,452.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,962.76	el sujeto pasivo	705	129,092.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,509,026.53	Inventario 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 caminero 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	350	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	227,878.96	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 clientes - 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		0
Relacionados / Locales	387	657,603.26	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	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	415	584,396.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,378.74	772	25,210.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	
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	144,756.32	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	28,686.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 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	16,926.35	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago 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	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,737,561.91						
PATRIMONIO NETO								
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	7,157.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,115.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127,626.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,831.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,167.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,835,191.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,572,753.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,325.8

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

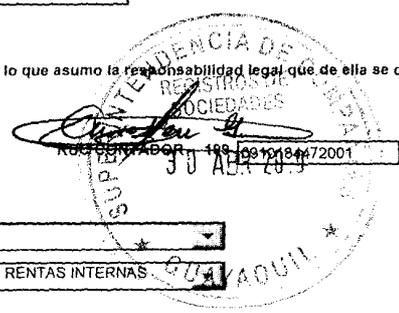
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0908846348



NOTA DE ABOGADO 199 091108472001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357423980
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

20305



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991243453001
CEP#(Número de Serie)	990357423980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:26:48 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

