

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27056609

NAC-DGER2998-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31880

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190158004001

202 FORJADOS Y MUEBLES ANDINOS FORMANDINOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="8,400"/>
Caja, bancos	301 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	302 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	303 <input type="text" value="54,455.2"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	304 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	305 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	306 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	307 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	308 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	309 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	310 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	311 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 <input type="text" value="8,400"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RA)	323 <input type="text" value="210"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="835.73"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por recargos (informativo)	092 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="text" value="55,500.93"/>		



Diabor Barros Denton COSTOS Y GASTOS

PASIVO		Impartaciones de cuentas de provisiones por y					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo o instalaciones	344	23,891.50	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	348	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	706	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	23,487.89	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	346	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	423.60	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	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	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) Previsión 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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	66,924.82	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	10,296.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,286	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pagos	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Victor Barros Pontón

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	223	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	403.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,899.11	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,199.37	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	789	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	404.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	14,701.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	404.21	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			785	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	446	0						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)	801		7,895.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,816.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,199.37		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos exentos (800+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
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 atribuidos 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	459	2,816.97						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,796.42		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	498	17,518.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	504	2,000	Utilidad a reinvertir y capital	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847		6,796.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,899.11		
			(-) Anikipo pagado	851		183.73		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		672		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Doctor Barros Donlon

Reserva legal	607	2,192.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	14,898.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	15,222.03	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	4,332.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	863.38
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	38,405.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	55,924.62	Anticipo próximo año (fórmula)	670	177.56

Pago previo (informativo) 660 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 697 0 Interés 698 0 Multa 699 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (660 - 697) 902 863.38

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 863.38

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 863.38

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	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 ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0102294956 RUC CONTADOR 100 0101468494001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato X
 BANCO 922 : BANCO PICHINCHA C.A. X

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358922875
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



[Handwritten Signature]
 Firma del Representante Legal
 C.I. 010229495-6
 Manuel Orlando Baquero García

[Handwritten Signature]
 Firma del Contador
 C.I. 010146849-4
 María Elena Landy Guamán