

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17559335

NAC. DGER7908 1579

1º IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

931

AÑO 197 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 144

2º IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

792

RUC 791 0190158004061

792 FORJADOS Y MUEBLES ANDINOS FORMANDINOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 <input type="text" value="0.400"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	903 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="49.056.67"/>	Rendimientos financieros	905 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	906 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	907 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	908 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	909 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	910 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	911 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	912 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	930 <input type="text" value="0.400"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="978.64"/>	Ventas netas de	951 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por recargas de	957 <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"/>		
Mercaderías 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	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="50.037.31"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



30 ABR 2009

Victor Barros

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importes totales en moneda de producción por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	794	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	795	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	23,881.58	Inventario inicial de materia prima	796	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	797	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	798	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	799	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,064.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	828.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESS	715	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 ESS	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		725	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	14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	389	50,864.26	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,295.49	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,285	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	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		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



30 ABR 2009

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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43.39		
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	307	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	470.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,671.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,179.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	533.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	14,738.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	533.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	2,816.97	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	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 000 - 799 mayor a 0)	801	7,886.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,179.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 000)	817	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empadronamiento	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	2,816.97					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	6,066.12		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 460 + 470 + 480)	490	17,555.89					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en el ejercicio 2009	841	0		
Capital suscrito y asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	6,066.12		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tercerera	503	0	Total impuestos a pagar	848	1,671.53		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	306.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	872		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Victor Barros Pontón

Reserva legal	697	1,887.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	698	14,188.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	10,959.63	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	4,282.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	657	692.89
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	658	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,308.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,864.28	Anticipo próximo año (fórmula)	679	163.76

Pago previo (informativo) 699 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	992	692.89
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	692.89

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	692.89
Mediante Compensaciones	996	0
Mediante Notas de Crédito	997	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	998	0	N/C No.	999	0	N/C No.	1000	0	N/C No.	1001	0
Valor USD	998	0	Valor USD	999	0	Valor USD	1000	0	Valor USD	1001	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	914	0	Resolución No.	915	0
Valor USD	914	0	Valor USD	915	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. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102294956 RUC CONTADOR 199 0101468494001

FORMA DE PAGO 921 no existe uso
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con base en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263841488
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



30 ABR 2009

Manuel Orlando Baquero Gracia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 010229495-6
 Manuel Orlando Baquero Gracia

Ing. Maria Elena Landy Guaman
FIRMA CONTADOR
 C.I. 010146849-4
 Ing. Maria Elena Landy Guaman