

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12198159
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4282309
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	1191706494001	REFORCONIMA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31382	

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	504 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	506 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. terminado y almacenado	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas eventuales
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso informativo
334 Dividendos pagados por anticipado	611 OTROS INGRESOS
336 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Ctas net. loc. de bienes no producidos por la sociedad
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehíc, equip. de transp. y equip camiónero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Doc. x cob. largo plazo usent. relacionada		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión clas. incobrabil. a sent. no relacionada		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias laborales y client.)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instil. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
429 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

446 Obligaciones con instt. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior		808 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.		809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Cédul. emittidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación petronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%C+G)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
189 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución no.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dato		no existe dato
	925 Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870210192785
 Fecha Recaudación: 29/09/2008

Dr. Chalco A. Es. *contador*
 CONTADOR/AUDITOR
 26/09/2008

Ing. Leonardo, Gonzalez