

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2058

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12198198
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0960654
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	
202 EXPEDIENTE	REFORCONMA CIA. LTDA.	
	1191705494001	
	32382	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado al patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. ausrak no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		508 Aportos socios /accionist. para fut. capitalización
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior		507 Reserva legal
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior		509 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACION		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
318 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	400	518 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales		508 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados		509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)
317 (-) Provisión cuentas incobrables		400
319 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. ten. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
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, barcosaz y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminetr móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijo tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camín	724 Sustit. salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros imbatid. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	735 Comisión a sociedades	0
376 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	736 Promoción y publicidad	0
377 Giros activos diferidos	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo bilan. relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	0
388 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (informativo)	750 Duprec. acelerad veh. eq transp y camín	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+387)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difir. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

