

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27206305

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32884

RUC 201 0190319601001

202 FORIGBA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 106,861.3
Caja, bancos	311 1,862.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,800.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,726.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 106,861.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,830.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 27,182.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,795.32		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 70,206.4		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 7,029.98	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 9,260.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 16,581.93		
Equipo de computación y software	345 5,429.98	Compras netas locales de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 32,407.76	Importaciones de materia prima	706 25,299
Otros activos fijos	347 2,989.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 24,076.87	Compras netas locales de materia prima	707 38,864.25
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0	Importaciones de materia prima	708 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 40,362.52	(-) Inventario final de materia prima	709 27,182.78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Inventario inicial de productos en proceso	710 17,680
		(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
		Inventario inicial de productos terminados	712 11,080
		(-) Inventario final de productos terminados	713 21,795.32
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

SECRETARÍA DE COMERCIO Y INDUSTRIA  
DE EMPRESAS  
INDEPENDENCIA DE CUBA  
30 ABR 2010  
Cristian Abad Ochoa

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	18,784.35	716	21,083.39
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	2,478.35	718	2,254.86
Otros activos diferidos	377	1,737.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,874.23	720	5,831.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,989.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1,737.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,963	726	2,642
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,958.15	728	413.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,644.01	730	640.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	712.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,496.41	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	602.42	736	0
No relacionados / Locales	385	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	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	1,363.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	112,306.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,325.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,641.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	57,820.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	564.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			777	246.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,142.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	137.81
No relacionados / Locales	421	54,868.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,407.96	784	1,886.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,247.45	788	831.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,454.24	790	4,281.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13.93	792	578.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	108,911.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	50,242.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,014.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	159,153.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Beja 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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		52,292.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="1,203.77"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (-) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="51,088.55"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="154,014.8"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="40,847.38"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="910.14"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="31,573.53"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="52,292.32"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<input type="text" value="112,308.47"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	<input type="text" value="0"/>	
		<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
		<input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,041.46"/>	
<b>Pago previo (informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (858 - 887)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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: 870380420339  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



FELIPE IVAN IGLESIAS BERMUDES  
GERENTE



MIRIAM DEL CISNE AUQUILLA ORTEGA  
CONTADORA