



*C*

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES **3 de ABR 2009**  
**Sonia Aguirre Semeria** No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17822803  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031   
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 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  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 142,769.41
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,581.56
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 39,467.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 144,350.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 251.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,393.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 25,299	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 17,680		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,080		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 650.55		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Otros activos fijos	347	0	producidos por materia prima	709	25,299		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,303.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,680		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,352.8		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>38,343.77</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>11,080</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	17,606.79	716	24,608.39
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,165.93	718	2,123.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,730.41	720	6,368.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,525.53
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,597.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	526.81
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730	3,042.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	442.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	14,911.67	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	1,153.6
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	333.53
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>134,164.85</b>	Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	260	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y primas (seguros de vida y accidentes)	771	0	772	980.96
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	415	17,258.73	Gastos de operación	775	0	776	273.18
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,819.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales	419	0					
Relacionados / Del exterior	420	0					

No relacionados / Locales PASIVO LARGO PLAZO	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	1,941.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	291.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,309.04	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	2,958.91	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499				125,724.15	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
		Saldo utilidad gravable		842	2,958.91	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Total impuesto causado		849	739.73	
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Anticipo pagado		851	416.64	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	431.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0	
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	544.46	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				31,731.11	
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	108.83	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598				8,440.7	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)		879	1,013.52	
Pago previo (informativo)				890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>						
Impuesto	897	Interés	898	Multa	899	0

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266519235  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

||

*Miriam Auquilla C.*  
**CONTADORA**  
 REG. No. 029082  
 RUC: No. 1102354212001



3 n ABR 2009

*Sonia Aguirre Somera*