

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990845433001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FORESBABA S.A

EXPEDIENTE

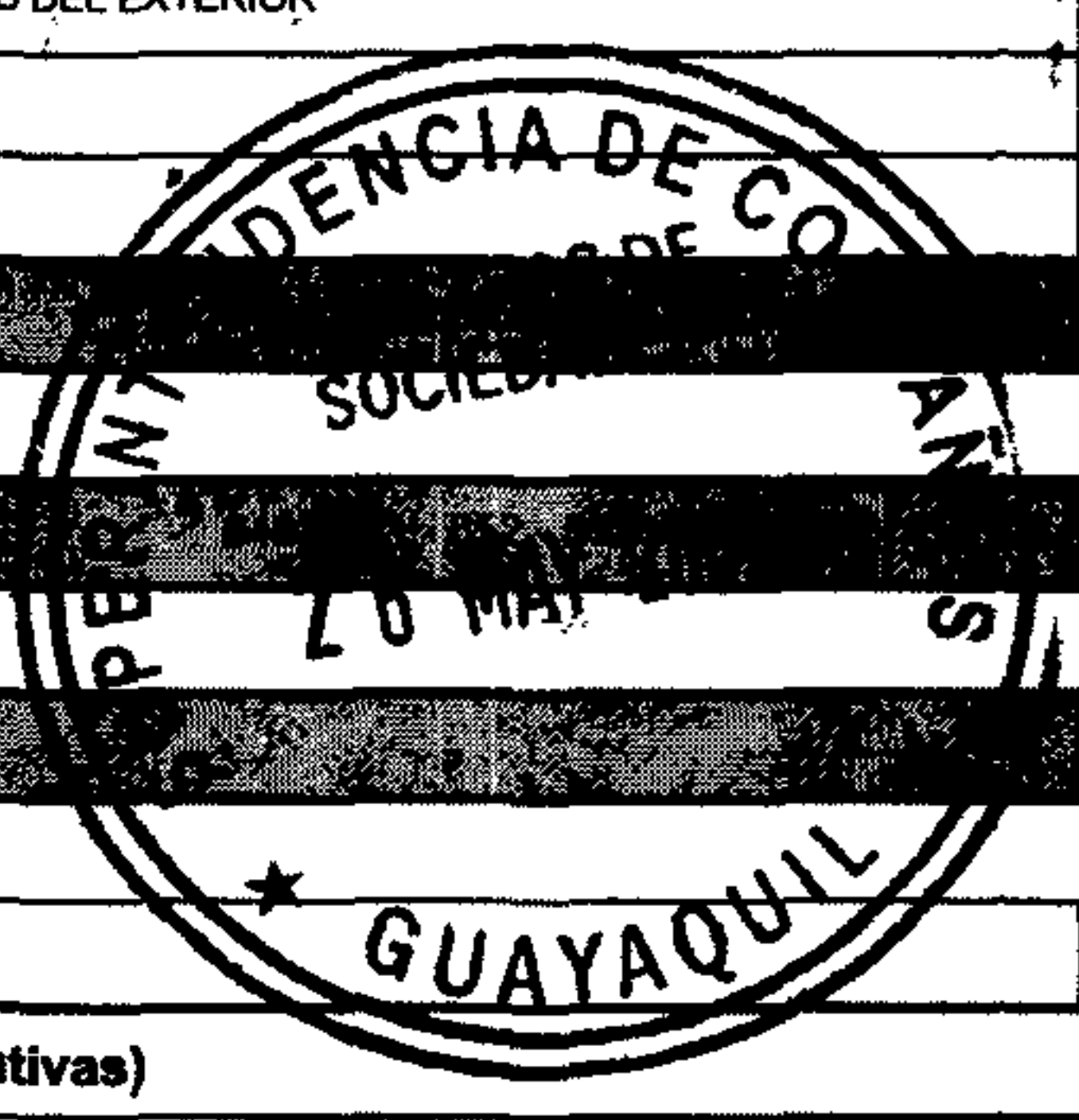
4410387

OPERACIONES COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN													
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—				
CAJA, BANCOS				+	15,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS				+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—					+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	+					—			
	DEL EXTERIOR		+	—	+					—			
			+	—	+	—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—					+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—					+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—					+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—					+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—					+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	15,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—		
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—		
TERRENOS				+	2,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—		
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	2,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				+	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	2,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES				+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	0,20	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	1,80	TRANSPORTE				+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—					PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS			+	—					PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					LOCAL		+	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS				LOCAL		+	—
										DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS				LOCAL		+	—	
									DEL EXTERIOR		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	20,00					RELACIONADAS		+	—	
									NO RELACIONADAS		+	—	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+				—	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—		
				+	—					+	—		

340 11-12-06 14:02/000 00 1 000000
UN 3000 0000 IMPUESTOS R+D
IMPUESTOS R+D IMPUESTO A LA RENTA 12
IMPUESTO A LA RENTA 12
IMPUESTO A LA RENTA 12

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACCELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+			+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	80.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	60.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
		=	20.00					
		=	20.00	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCO RICHA CRONCHER Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1101048609			FIRMA CONTADOR GERARDO SOUTO PASCAL RUC No. 170207860410001		

340 11:54:42 05/22/2009 SE 1 drodrice
ON 3070 PAGO IMPUESTOS 4:41
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 27-046-007-009-5
1101048609