



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0014516**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17911343890001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FORMICA Y MADERA FORESMAN CIA. LDA**

203 EXPEDIENTE **50338**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
CAJA, BANCOS	311	+	11.285,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	721.817,89						
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	226.726,43	EXPORTACIONES NETAS	603	+	176.568,43				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	114.354,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.035,35				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	580,17	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.350,29	DEL EXTERIOR	611	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.887,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15.521,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	839.441,67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	133.818,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	219,57	701	+	256.070,51							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	702	+	201.659,36							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	192.083,56	704	+	3.900,53				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	705	(-)	193.818,49							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	561.042,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	-						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	-						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	205.794,75	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	15.023,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	+	-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	447.231,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	27.072,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	121.760,87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	9.321,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	489.331,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	148.217,30			
TERRENOS	349	+	40.070,79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	71.438,39			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	26.573,82			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	281.154,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	9.889,78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	28.301,04			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	3.567,36			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	121,54			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	13.766,70			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	205,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-	
		OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	743	+	3.350,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROMISIONES	744	+	-	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	-	748	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	751	+	-	752	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	754	+	2.178,31	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	22.937,72	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	22.227,72	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	=	964.415,03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	12.085,84			
PASIVO				PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5.654,47	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	776	+	7.233,05	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	143.554,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
		DEL EXTERIOR	414	+	-								

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PERMANENTES DE EMPRESAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 16 ABR. 2010

COMISIONES OPERADOR I

INTERESES BANCARIOS

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0014516**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	34.793,18	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	7.359,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-	780 +	2.374,96	
	DEL EXTERIOR	417 +	7.672,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418 +	-	ACELERADA	783 +	-	784 +	45.492,48	
	DEL EXTERIOR	419 +	3.811,92	NO ACELERADA	785 +	-	786 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	14.326,58	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	192.722,49	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	6.111,59
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	3.064,00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	9.025,05	TOTAL COSTOS	797 =	445.334,94	798 =	410.631,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	6.961,85	TOTAL GASTOS	799 =	-	799 =	856.127,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	799 =	856.127,24	
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	796	-	
PROVISIONES		428 +	10.743,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	-	797	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	444.344,98						

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	12.735,43	
	DEL EXTERIOR	442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811 (-)	6.961,85	
	DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812 (-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-		
	DEL EXTERIOR	446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	266,62		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447 +	25.054,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-		
	DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	449 +	5.385,75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +	-	
	DEL EXTERIOR	450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	451 +	178.315,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-		
	DEL EXTERIOR	452 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455 +	-						
OTRAS PROVISIONES		456 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	36.100,20		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	209.357,66	PÉRDIDA		830 =	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-		
OTROS PASIVOS		489 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499 =	673.702,64	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	9.025,05		

PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	102.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	852 (-)	8.025,46		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-	853 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	854 (-)	-		
RESERVA LEGAL	507 +	18.949,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	855 (-)	7.437,54		
OTRAS RESERVAS	509 +	30.722,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	856 (-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	54.814,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	6.435,95	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	28.325,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	1.260,85				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =	230.712,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599 =	884.415,03						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
	-		-
MULTA	899 USD		
	-		-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	902 +	-
INTERÉS POR MORA		903 +	-
MULTA		904 +	-
TOTAL PAGADO		909 =	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

NOMBRE: **JUAN F. VARGAS** REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **JOSÉ ARROYO** FIRMA CONTRIBUIDOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703408490** 199 RUC No: **1700253964001**

1102225864102 10:46:08 2010/04/07 GALVEZ
DE Impuestos S.A. LABORADOR
0,00 DE IMPORTE
Módulo: 00000000