

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791217160001
CEP#(Número de Serie)			870360126949
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LA FORROTECA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			27/04/2010
Hora de Declaración			11:46:51 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			27/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27176978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50865

RUC 201 1791217160001

202 LA FORROTECA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 151,216.76
Caja, bancos	311 3,335.58	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 2.32
No relacionados / Locales	315 1,028.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos líquidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 3,757.75	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 151,219.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,595.85	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 13,639.37	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 13,738		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,224.50
Activos pagados por anticipado	331 72.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 21,662.87
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,167.23		
ACTIVO FIJO			

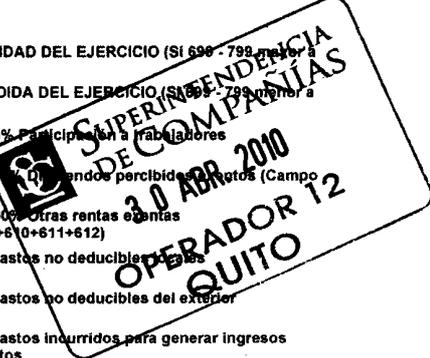


ACTIVO FIJO		Impugnaciones de estados no procesados por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	31,734.37	el sujeto pasivo	705	6,516.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,500	Inventario inicial de materia prima	706	21,098.54
Equipo de computación y software	345	4,726.7	Compras netas locales de materia prima	707	37,279.68
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	13,639.37
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,203.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,859.4
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	40,757.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,221.56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,327.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,789.6
Otros activos diferidos	377	2,148.36	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,930.34
(-) Amortización acumulada	378	1,278.97	Honorarios profesionales y dietas	721	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	869.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,444
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,218.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	410
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,429.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	824.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	5,186.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	2,200	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,200	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	80,994.6	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	7,370.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,822.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="1,277.64"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="3,454.37"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,522.54"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="1,868.53"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="14.96"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="686.06"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,785.31"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="3,584.78"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1,883.31"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="68,747.67"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="77,897.71"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="16,033.41"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="146,645.38"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799, más (+) o (-))			801	<input type="text" value="4,573.7"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="57,402.65"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 999 - 799, más (+) o (-))			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="686.06"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Retención percibidos por gastos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles Locales			814	<input type="text" value="2,157.63"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
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"/>	(-) Deduciones 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"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="57,402.65"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="6,045.27"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA				<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="73,436.06"/>	Utilidad e reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Saldo utilidad gravable				<input type="text" value="6,045.27"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			842	<input type="text" value="1,511.32"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="1,406.61"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="384.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,797.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,700.56"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,376.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,595.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,558.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="80,994.6"/>	Implicio próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,237.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 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

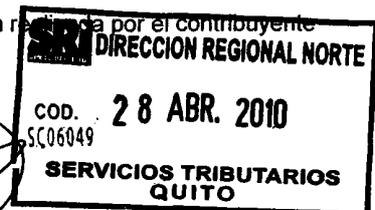
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360126949
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



Jose Bernardo Rostepo Arends
 Gerente General
 C.I. 1711638773

WILSON VERDEZOTO A.
 CONTADOR
 RUC. 1720924131001