

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9994131
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791217180001	LA FORROTECA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	003 (-)Cap. suscrt. no pagado: acciones en tesorería	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	508 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	384.54
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	506 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	3,797.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,147.46
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,460.28
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,504.86
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	86,482.41
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		

ESTADO DE RESULTADOS

326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100,847.77
328 Inventario de suministros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	34,821.64	603 Exportaciones netas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	2,200	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,800.2	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS	100,847.77
341 Terrenos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
342 Edificios	0	710 COSTO DE VENTAS	
343 Obras en proceso	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,937.83
344 Instalaciones	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	46,377.87
348 Muebles y enseres	33,896.87	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	8,084.62	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,821.64
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0



679

349 Equipo de computación y software	4,188.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,556.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,583.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,593.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,069.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	110	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,703.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	905
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,859.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	320
377 Otros activos diferidos	2,038.36	736 Promoción y publicidad	199
378 (-) Amortización acumulada	849.3	737 Combustibles	225.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,189.06	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	857.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	837.9
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	856.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,061.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	175
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,154.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,248.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	89,492.41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,517.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	755.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	994.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,580.14
427 Obligaciones con el IESS	223.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,530.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	578.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,988.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,845.82	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	3,859.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	578.89
		804 (-) 100% Cuódrulos recibidos eventos	0

82A

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	85,151.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,280.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,151.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,280.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	820.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	983.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	92,997.37	898 Saldo a favor contribuyente	143.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711638773	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308890979001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175436765
 Fecha Recaudación: 19/04/2008