

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137426

NAC-DGER2008-1520

54.829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 54829

RUC 201 1791397002001 202 FORVASCOMPANY 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 13,177.8
Caja, bancos	311 379.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,800
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 708.32
No relacionados / Locales	315 4,567.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,300	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,198.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 124.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,686.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,377.65	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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 7,121.19		
Mercaderías en tránsito	329 4,765.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,773.76
Activos por participar	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,755.67
Otros activos	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,617.57		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COD. 29 Adk.
SC06061
COSTOS Y GASTOS
SERVICIOS TRIP
QUITO
COSTO GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,331.35	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,637.99	el sujeto pasivo	705	7,121.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	347.76	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,283.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,861.61	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,609.28	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	622.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	6,128.88	716	4,680
Gastos de organización y constitución	373	666.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	671.66	718	608
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,255.32	720	958.68
(-) Amortización acumulada	378	666.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	327.66	728	112.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	206.96	730	702.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	658.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40.68	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	22.6		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	187.88	744	105.18
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,418.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,139.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,733.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	904.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

CD. 29 ABR.
SC06061
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	142.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	197.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	368.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,099.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	731.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	108.87	788	537.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,257.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21.5	792	330.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,689.05		
Provisiones	428	293.06	TOTAL GASTOS	798			14,822.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,026.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			33,511.85

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	19,086.05					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	9,825.73		
------------------------------------	-----	---	--	-----	----------	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
---	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,308.78		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	----------	--	--

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
--------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
-----------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
--------------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
----------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	19,086.05					
--------------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	---	--	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	8,516.97		
---------------	-----	---	---------	-----	----------	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	48,112.69					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

29 ABR 2010

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

OPERADOR 13 QUITO

Unidad a reinvertir y capital	400	0	Total impuesto causado	841	0		
Saldo utilidad gravable	400	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
	400	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
	400	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
	400	0		852	124.81		
	400	0		853	0		

29 ABR.

SC06061

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="80"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="1,403.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
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	515	<input type="text" value="13,030.73"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,826.73"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="124.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,139.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="244.24"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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

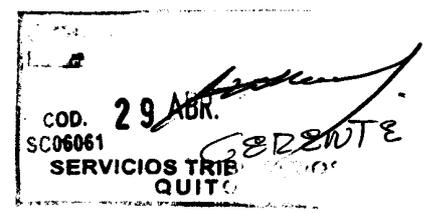
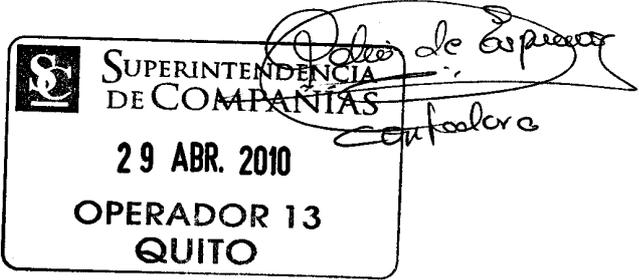
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 870359731194
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



EXP. 54829

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791397002001
CEP#(Número de Serie)	870359731194
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FORVASCOMPANY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:02:39 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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

