

6417

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1087205

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

62

201 RUC

0190152049001

PRESS FORJA S.A.

203 EXPEDIENTE

6417-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

51,830

311 Caja bancos

600.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

123,002.76

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,949.81

507 Reserva legal

6,365.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,062.41

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

36,100.12

321 Otras cuentas por cobrar

3,381.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

344,207.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,200.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

317,554.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

200,779.9

516 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

176.87

517 Pérdida de ejercicio

96,444.41

327 Inventario de productos en proceso

8,502.76

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

149,696.81

328 Inventario de suministros y materiales

5,259.84

600 TOTAL INGRESOS Y PATRIMONIO (499+598)

717,620.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

10,288.23

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,676.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

138,747.73

342 Edificios

267,984.95

343 Obras en proceso

150

344 Instalaciones

0

348 Muebles y enseres

9,460.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,047,352.81

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

202.99

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

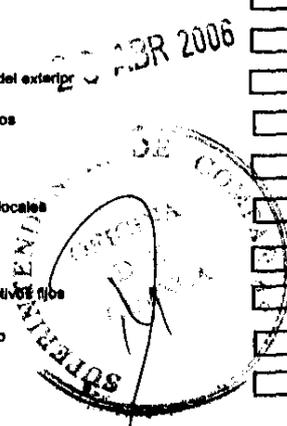
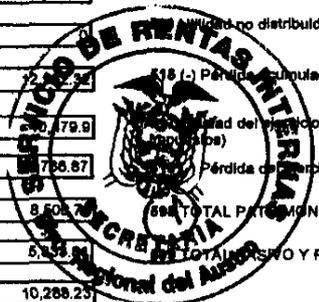
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,047,555.8

700 COSTOS Y GASTOS



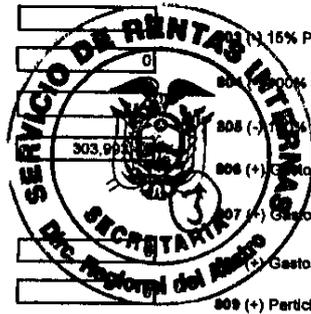
*Handwritten signature/initials*

346 Maquinaria y equipo	326,680.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	12,072.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,182.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	180,236.79	715 Inventario inicial de materia prima	40,606.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	686,332.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	609,041.8	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	17,766.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	672.36
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,508.74
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	61,813.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	609,041.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,266.23
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,948.31
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	25,831.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,831.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,869.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,530.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Producción y publicidad	60
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,169.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	891.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	717,620.27	742 Suministros y materiales	23,124.96
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,620.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,936.37	745 Gastos de viaje	696.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,732.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,466.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,469.28
419 Préstamos de accionistas locales	24,736.76	749 Depreciación de activos fijos	60,763.74



TRE

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,124.97	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	85,417.9	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,122.59	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12,381.14
429 Obligaciones participaciones trabajadora por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	9,691.76	767 Intereses pagados a terceros al exterior	8,516.44
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	264,030.25	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	20,398.58
445 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	32,854.09
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	303,993.41	765 Pérdidas en carteras	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,144,000.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	88,444.41
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,993.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,139.99
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabo a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	61,304.42
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	568,023.66	815 =Pérdida	81,304.42
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Seido utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,479.9
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



TRP

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	10,479.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
907 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100868629	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0101186625001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

*gave*

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

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



930 FORMA DE PAGO: no existe dato  
 931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten signature]*  
 Ruc: 0101186625001

*[Handwritten signature]*  
 Céd. Den: 0100868629

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108793941  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2006

*[Handwritten signature]*  
 Forja S. A.

