

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00012804

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

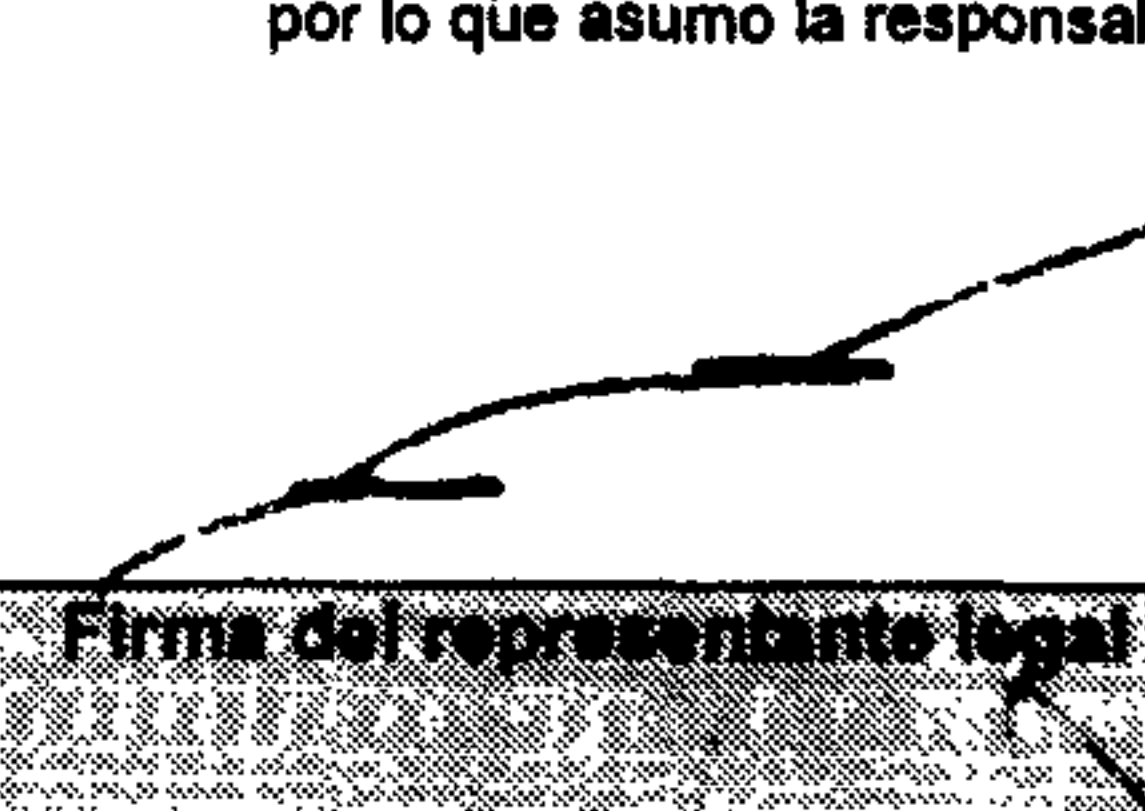
01	RUC	033136018200	02	DEPENDIENTE	74-59	03	RAZON SOCIAL	FORPIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ESCOBEDO				10	NUMERO	539	11	TELEF.	303177	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253816	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR EDUARDO ORELLANA YEPEZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618321											
20	PERSONAL	21	OFICINA	3	22	ADMINISTRACION	1	23	PRODUCCION	1	24	OTROS	1	25	AGENTE EXTERNO	-	26	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	36'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	36'000.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	3'410.000		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'910.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'084.170		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'682.664		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'401.506		Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros, materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes de socios y beneficios	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'311.506		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	9'414.759		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'414.759		Agua, teléfono, telefax y fax	554	4'650.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'550.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1'380.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'414.759		Otros gastos de administración y ventas	561	1'150.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'730.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	331.721		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	270.000	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(500.700)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.726		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	166.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'896.747		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'311.506		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.463	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	708	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				776	-
				(-) Impuestos retenidos				777	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	21.909
				Interés por mora				774	-
Nombre				590	A. SALAZAR	Multas	775	-	
Matr. No.				591	1912	TOTAL PAGADO	789	21.909	
Efectivo				592	-	Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 21.909				593	-	Si.			