



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00193251**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **099137625900** 002 RAZON SOCIAL **FORCACCI S.A** 003 EXPEDIENTE **76422**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	750,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.457,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(403,16)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.054,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	1.854,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	237,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49,33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	322,01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	770	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	771	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	322,01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	518,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(24,52)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(24,52)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(24,52)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	214,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(24,52)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1.532,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.854,16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(24,52)	
Firma Representante Legal: <b>LUAN INFANTE</b> C.I. <b>1979973602</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
Firma Contador: <b>EDUARDO ROMERO</b> C.I. <b>0907577738</b>			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(24,52)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	U.S.\$	926	-	
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	10,00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			

