

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915821

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

 0
 

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991408754001 202 FOARSILCO S.A.

## 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  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

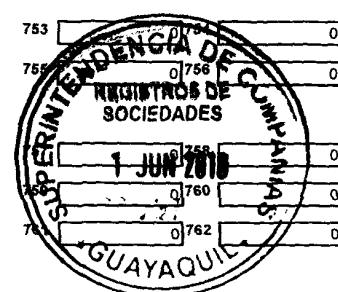
## ACTIVO

## INGRESOS

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                       | 601 <input type="text"/> 0 |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text"/> 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602 <input type="text"/> 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text"/> 0 Exportaciones netas                                     | 603 <input type="text"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | Otros ingresos provenientes del exterior   | 604 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text"/> 0 Rendimientos financieros                                | 605 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas                                   | 606 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales                           | 608 <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones                           |                            |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text"/> 0 De recursos públicos                                    | 609 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text"/> 0 De otras locales  | 610 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text"/> 0 Del exterior  | 611 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text"/> 0 Otras rentas exentas                                    | 612 <input type="text"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 <input type="text"/> 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text"/> 0   |                            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 <input type="text"/> 0 |
| Inventory de materia prima                           | 325 <input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text"/> 0 |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 <input type="text"/> 0   |                            |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 <input type="text"/> 0   |                            |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 <input type="text"/> 0   |                            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text"/> 0   |                            |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 <input type="text"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos               |                            |
| Ajustes para el cálculo de la rentabilidad           | 334 <input type="text"/> 0   |                            |



|  |            |   |            |                |
|--|------------|---|------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0 el sujeto pasivo  | 701        | 0              |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>0 el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>              |            |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo  | 703        | 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por            |            |                |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0 el sujeto pasivo  | 705        | 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0 inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0 Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0 Importaciones de materia prima                              | 708        | 0              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0 (-) inventario final de materia prima                       | 709        | 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0 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              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>           |            |                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0 716 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0 718 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0 720 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>     | <b>723</b> | <b>0 724 0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                             | <b>725</b> | <b>0 726 0</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0 728 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles  | 729        | 0 730 0        |
| 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 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte  | 735        | 0 736 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        | 0              |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0 744 0        |
| 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   |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>0 Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0 756 0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                           |            |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | <b>Relacionados / Local</b>                                   |            |                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            | Relacionados / Del exterior                                   |            |                |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0 No relacionados / Local                                     |            |                |



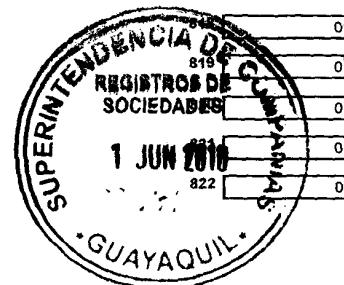
|  |            |          |   |            |          |     |   |
|--|------------|----------|---|------------|----------|-----|---|
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0        | No relacionados / Del exterior                | 763        | 0        | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765        | 0        | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767        | 0        | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |          | Otras pérdidas                                | 769        | 0        | 770 | 0 |
| Locales  | 415        | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771        | 0        | 772 | 0 |
| Del exterior   | 416        | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior |            |          |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0        | por partes relacionadas                       | 773        | 0        | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0        | Gastos de gestión                             |            |          |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |          | Impuestos, contribuciones y otros             | 776        | 0        |     |   |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0        | Gastos de viaje                               | 777        | 0        | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0        | IVA que se carga al costo o gasto             | 779        | 0        | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781        | 0        | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783        | 0        | 784 | 0 |
| 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        | 0        | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0        | Pagos por otros servicios                     | 789        | 0        | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0        | Pagos por otros bienes                        | 791        | 0        | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0        | TOTAL COSTOS                                  | 797        | 0        |     |   |
| Provisiones  | 428        | 0        | TOTAL GASTOS                                  |            |          |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>0</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      | <b>799</b> | <b>0</b> |     |   |

**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****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|  |            |          |   |     |   |
|--|------------|----------|---|-----|---|
| Locales  | 445        | 0        |   |     |   |
| 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 | 0 |
| 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 608)            | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0 |
| 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 atribubiles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455        | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |   |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456        | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |   |
| Provisiones para desahucio                             | 457        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |   |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>0</b> |   |     |   |



|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Pasivos diferidos  | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0 |
| Otros pasivos  | 489 | 0 | PÉRDIDA  | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0 |  |     |   |
|  |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |
|  |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0 |
| PATRIMONIO NETO  |     |   |  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 0 | Total impuesto causado   | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal  | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |
| Otras reservas   | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 0 |  |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 0 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | [redacted] 0 |
| Interés por mora                   | 903 | [redacted] 0 |
| Multas                             | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [redacted]     | N/C No. 910 [redacted]     | N/C No. 912 [redacted]     | N/C No. 914 [redacted]     |
| Valor USD 909 [redacted] 0 | Valor USD 911 [redacted] 0 | Valor USD 913 [redacted] 0 | Valor USD 915 [redacted] 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

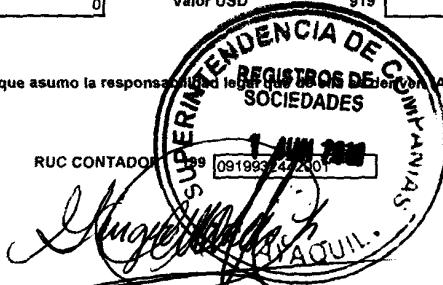
|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Resolución No. 916 [redacted] | Resolución No. 918 [redacted] |
| Valor USD 917 [redacted] 0    | Valor USD 919 [redacted] 0    |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponda conforme Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0902084144

RUC CONTADOR 099 [redacted] 091993442001

*Mercedes Leon Braguero*

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357514711  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



78389

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 0991408754001  
 870360992964  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

FOARSILCO S.A.  
 2009  
 01/05/2010  
 01:00:56 PM  
 19/04/2010  
 03/05/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

