

96599



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891722490001
CEP#(Número de Serie)	870273586371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

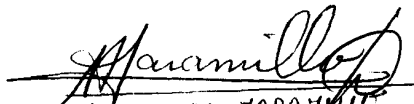
Razón Social	FORUMCORP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/05/2009
Hora de Declaración	08:08:51 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


ALEXANDRA JARAMILA
GERENTE GENERAL
CI. JEC 3019361


MONICA MIRANDA
CONTADOR
CI. JEC 2887057

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18528230

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17786435

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891722490001

202

FORUMCORP CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10.081.45
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2.612.53
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12.693.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	279.090.03
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
ACTIVO FIJO				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Activos Fijos		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo 703 ☐
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 ☐
Muebles y enseres	343	1.920	el sujeto pasivo 705 ☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	361.25	Inventario inicial de materia prima 706 ☐
Equipo de computación y software	345	2.850	Compras netas locales de materia prima 707 ☐
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 ☐
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 ☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	679.58	Inventario inicial de productos en proceso 710 ☐
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 ☐
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 ☐
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4.451.67	(-) Inventario final de productos terminados 713 ☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 ☐
Gastos de organización y constitución	373	104	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 716 ☐
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 ☐
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 ☐
(-) Amortización acumulada	378	31.2	Honorarios profesionales y dietas 721 ☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 ☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 ☐
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 ☐
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 ☐
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 ☐
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 ☐
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 ☐
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 ☐
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 ☐
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 ☐
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 ☐
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 ☐
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 ☐
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 ☐
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 753 ☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 755 ☐
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	4.864.18	Del exterior 757 ☐
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 ☐
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 761 ☐
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 ☐
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 ☐
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 ☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 ☐
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 ☐
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Prestamos de accionistas / Locales	417	682.74	por partes relacionadas	773	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	115.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	210.84	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,008.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,008.81			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,374.07	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,770.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,855.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,864.18	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	V:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.
Valor USD	917	0	Valor USD

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

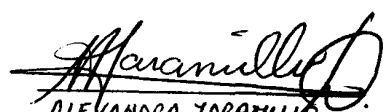
922

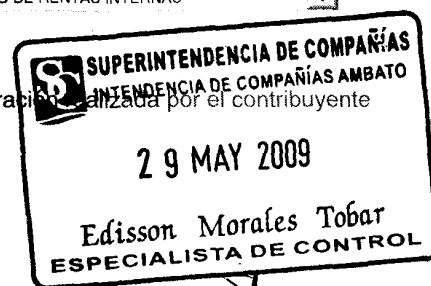
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente

Numero Serial: 870273586371

Fecha Recaudacion: 28/05/2009

Cerrar


ALEJANDRA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 1803019361



HONICA MIRANDA
CONTADOR
C.I. 1802867057