FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 35168029

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992697512001 202: FORZAFRESH ECUADOR S.A.

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

En Paraisos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regimenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	2,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	10,000
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras localidades	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
9 FEB 2011
Roddy Constante
GUAYAQUIL

					COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,500	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
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	537.71	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	50.4	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	588.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
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
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,088.11	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
- 9 FEB 2011
Reddy Constante
GUAYAQUIL

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	
No relacionados / Locales	413	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	
Del exterior	416	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	419	3,088.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	
No relacionados / Locales	421	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	
Crédito a mutuo	426	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	
Provisiones	428	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,088.11	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	441	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			
Relacionados / Locales	449	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	
No relacionados / Locales	451	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	
Crédito a mutuo	454	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	

Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Local	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Otras pérdidas	769	0	770	0	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0	
Gastos de gestión			775	0	
Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Gastos de viaje	777	0	778	0	
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Amortizaciones	785	0	786	0	
Servicios públicos	787	0	788	0	
Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
TOTAL COSTOS	797	0			
TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0	
Baja de inventario (informativo)			794	0	
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
(+) Gastos no deducibles locales		806	0
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
UTILIDAD GRAVABLE		819	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
10 FEB 2011
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,088.11	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
capitalización	505	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	72.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Primera cuota	871	36.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,000	Anticipo a pagar (Informativo) Segunda cuota	872	36.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,088.11	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0.01

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	916	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE - 9 FEB 2011 Roddy Cardenas GUAYAQUIL

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 la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0905270476	RUC CONTADOR	199	0914842554001

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
Numero Serial: 870440123380
Fecha Recaudacion: 03/02/2011

Nicolas Jalca Parrales
Representante Legal
C.I. No 0905270476

CPA Nixon Montero Vilela
Contador General
RUC 0914842554001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
9 FEB 2011
Reddy Constante
GUAYAQUIL

97930

7

SRi.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992697512001
CEP#(Número de Serie)	870440123380
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORZAFRESH ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/02/2011
Hora de Declaración	04:42:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/02/2011

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
9 FEB 2011
Roddy Contento
GUAYAQUIL