

108864

Resolución No. 2305-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3950223

31 (S)USTITUTIVA(D)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0992256230001

COMPañA FERREMUNDO S.A.

203 EXPEDIENTE

108864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

824,898.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,575,532.27

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

6,455,834.5

507 Reserva legal

106,532.65

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

146,072.26

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de cambio

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

511 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

43,210.65

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,734,544.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

270,413.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

392,948.94

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,908,558.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,419,222.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,091,358.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,348,385.05

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,704,664

332 Seguros pagados por anticipado

1,219,397.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

45,727.92

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

16,348.01

338 Otros activos corrientes

1,753,527.88

605 Rendimientos financieros

2,317.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,860,953.48

606 Otras rentas

32,424.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

37,512

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas eventas

38,042.1

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

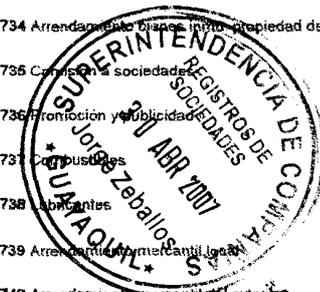
246,323.67

699 TOTAL INGRESOS

32,840,524.33

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	119,878.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,511,304.33
349 Equipo de computación y software	58,762.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,317,556.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	421,915.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	21,093,100.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,081,358.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	327,284.48	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	557,106.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	557,106.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,436.98	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	704,038.19
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,275.32	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	684,309.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,161.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	146,026.04
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	591,344.31
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	53,226.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	284,110.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Compu. y otros	3,311.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Abonantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	17,297.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	455,433.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,419,222.05	742 Suministros y materiales	72,132.48
400 PASIVO		743 Transporte	598,289.67
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	2,042,180.33	745 Gastos de viaje	91,092.86
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	4,574,032.73	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,056.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	986,056.82	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,113.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,665,005	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,004.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	133,378.56



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,763.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	129,312.59	752 Provisión cuentas incobrables	62,749.21
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	246,208.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	92,163.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	425,260.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	390,915.91	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,934,442.47	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	448,691.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	1,201,054.12
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	519,032.82	763 IVA que se carga al gasto	4,368.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,226,099
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	614,425.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	92,163.8
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	39,042.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519,032.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,515.33
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	56,188.07	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,952.1
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,188.07	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	5,563.5
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Utilidad gravable	517,250.36
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,509,663.36	815 (-) Pérdida	0
		816 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	517,250.36
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	129,312.59
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	270,413.55
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente	141,100.96
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701403180
189 RUC CONTADOR	1203852726001
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

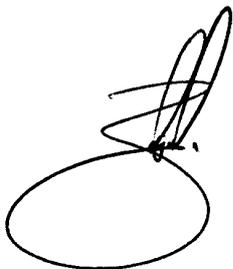
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 113 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127970695
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



Lina Ho



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	0992256230001		
CEP#(Número de Serie)	990127970695		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200601		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA FERREMUNDO S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	16/04/2007		
Hora de Declaración	08:09:25 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
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		

