

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8584252
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	91
201 RUC	0992256230001 COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.	
203 EXPEDIENTE	108864	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,052,804.63
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,052,804.63

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,575,532.27
607 Reserva legal	106,532.65
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,138,924.24
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	314,203.93
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,235,193.09
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,873,068.66

ESTADO DE SITUACIÓN

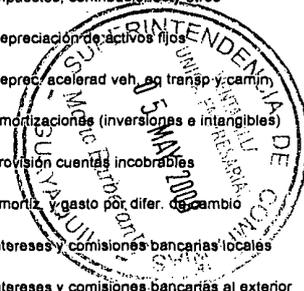
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,019,902.53
313 Inversiones financieras temporales	242,410.02
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,017,330.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	234,280.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,390.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	123,054.33
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	540,463.53
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,746,222.67
330 Mercaderías en tránsito	1,498,069.13
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,219,132.6
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,181,815.99
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,366,511.11
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

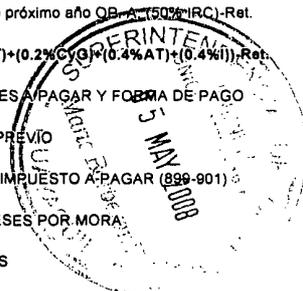
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,660,014.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	39,448.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	142,487.97
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	53,578.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	42,895,529.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,091,358.31



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,791,967.85
341 Terranos	37,512	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	28,679,347.55
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,746,222.67
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	248,557.57	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	159,943.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	88,797.93	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	428,352.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	436,880.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	508,562.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	506,283.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	528,706.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	61,720.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,818.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	818,564.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	506,283.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	297,243.84
371 Gastos de organización y constitución	4,436.96	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	739,212
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	26,910.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	94,690.69
378 (-) Amortización acumulada	4,162.84	737 Combustibles	10,535.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274.12	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,503.11
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,722,324.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,245.19
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	617,679.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	96,281.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,062.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,932.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,039.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	136,844.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,873,068.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	887.52
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	88,208.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,188,614.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,104,066.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	258,540.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	476,660.19

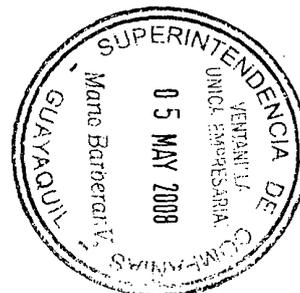


416 Obligaciones con instit. financieras locales	907,827.35	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,580,005	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	143,282.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	120,856.42	761 Otros gastos locales	608,428.39
427 Obligaciones con el IESS	34,224.75	762 Otros gastos del exterior	1,094,634.58
428 Obligaciones con empleados	77,033.38	763 IVA que se carga al gasto	4,134.83
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	76,775.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	29,868.9
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	870,428.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,383,693.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,103,111.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	511,835.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	76,775.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	353,617.12	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	48,365.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	483,425.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	353,617.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	181,146.64	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	483,425.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	120,856.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	181,146.64	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	540,463.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,637,875.57	898 Saldo a favor contribuyente	419,607.11
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año $QB - AC (50\% IRC) - Ret.$	0
		$B: ((0.2\% PT) + (0.2\% CYG) + (0.4\% AT) + (0.4\% II)) \cdot Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701403180	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1203852726001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input checked="" type="checkbox" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input checked="" type="checkbox" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990174337818
Fecha Recaudacion: 14/04/2008





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992256230001
CEP#(Número de Serie)	990174337818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:02:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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

