

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992256230001
990262857958
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.
2008
14/04/2009
08:08:59 PM
14/04/2009
14/04/2009

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



108864

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17457093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992256230001

202 COMPAÑIA FERREMUNDO 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,296,967.74	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	420,416.64
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	6,717,384.38			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	51,965,671.57
Caja, bancos	311	731,301.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,089,830.06
Inversiones corrientes	312	4,712.92	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	217,077.01
Relacionados / Locales	313	14,090.12	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	200,647.97
No relacionados / Locales	315	9,432,460.53	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,995.54
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,193,030.82	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,469,440.73	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	151,950.92	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	320,724.67	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	53,475,222.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,078,213.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	1,995.54
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	5,497.02
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,193,758.13			
Mercaderías en tránsito	329	1,845,474.98			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,374,229.58			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,167,939.52			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
		701	7,746,222.67
		702	5,940,973.86

Supervendencia de Compañías

REGISTROS DE SOCIEDADES

30 ABR 2009

GUAYAQUIL



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,746,222.67
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,940,973.86

Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,512	el sujeto pasivo	703	39,325,328.92	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	251,256.02	el sujeto pasivo	705	11,193,758.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	187,012.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	124,185.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	484,180.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	563,173.36	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	520,973.97	(-) 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	1,765,064.02
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	314,042.01
Otros activos diferidos	377	5,675.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	246,960.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	619,884.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,675.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,408,661.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	160,852.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	45,008.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	145,073.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	124,146.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	548,342.16
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	87,448.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,045.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	245,033.7
(-) Provisión 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	200,729.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,694,588.79	Del exterior			756	420,416.64
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	1,676,927.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,025,312.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,484,259.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,080
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,055,320.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,995.15
Del exterior	416	5,136,894.79	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	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	85,551.05		
Relacionados / Locales	419	859,900.77	Gastos de viaje	777	0	778	270,311.27
Relacionados / Del exterior	420	327,347.34	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	115,702.2
No relacionados / Locales	421	552,019.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	124,832.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	380,671.45	Amortizaciones	785	0	786	1,724,623.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	264,737.88	Servicios públicos	787	0	788	155,034.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,030,991.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,703.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	891,453.78	TOTAL COSTOS	797	41,818,767.32		
Provisiones	428	133,761.57	TOTAL GASTOS	798	9,891,535.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,788,607.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	51,710,302.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	41,246.73		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	5,497.02		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	194,060.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,764,919.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,955,967.73	(-) 15% Participación a trabajadores	811	264,737.88		
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	28,786.52		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,401,250	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	6,282		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,551,278.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	1,522,685.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	826	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,339,885.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,522,685.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,575,532.27	Total impuesto causado	849	380,671.45		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	535,552.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	106,532.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,453,128.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,119,509.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	154,880.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,354,702.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,694,588.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	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		N/C No.	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.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701403180

RUC CONTADOR 199 09141804180

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: 990262357958
 Fecha Recaudación: 19/04/2009