

109416

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17500295

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109416

RUC 201 0892263640001

202 FERUCCI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,641,708.93

Caja, bancos

311 27,595.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606 822.36

No relacionados / Locales

315 203,580.77 Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 1,818.85 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639 1,642,632.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,752.95 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 218,417.3

COSTOS Y GASTOS

28 ABR 2009
COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701 1,522,847.55

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 462,330.94 el sujeto pasivo

702 1,524,282.41

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	10,434.2	705	218,417.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,884.33 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	8,824.66 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	389	13,303.87 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	28,803.9
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,286.32
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,626.47
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	24,582
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	727	206.59
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	15,388.36 Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para Jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	13,529.16
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	3,447 Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	16,635.36 Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 397)	398	494,480.16 Del exterior	753	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 28 ABR 2009	0	758
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	760	0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior	414	442,961.57 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		763	0	764
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	766	0
		0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0

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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,057.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,967.57	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,337.64	Servicios públicos	787	1,658.78	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,820	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,620,381.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	440,956.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,620,381.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	22,250.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,337.64		
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	705.93		
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	0	(-) 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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,616.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	440,956.91					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	18,616.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,904.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,712.36		
				852	18,857.53		
				863	0		



Reserva legal	507	1,415.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,567.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	12,740.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,406.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,523.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	404,480.10	Anticipo próximo año (fórmula)	878	

Pago previo (informativo) 860

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 887)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.)

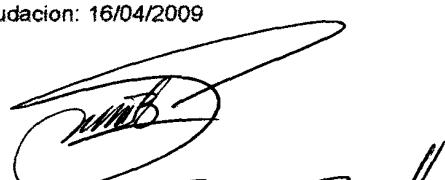
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 18027400000 RUC CONTADOR 199 8011540144001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263290225

Fecha Recaudacion: 16/04/2009


 Eco. Carlos Segura Bonilla
 Contador Público
 RUC 0911540144001
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2009


 Rosa Zúñiga Melo
 Gerente - Sencial.
 18027400000

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
 0992263849001
 870263290225
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PERUCCI S.A.
 2008
 16/04/2009
 11:07:20 AM
 16/04/2009
 16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Eco. Carlos Segovia Bonilla.
 Contador General
 RUC 0911540144001

Rosa Zanigo Ma
 Gerent General
 1802740883

