

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26991823

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10989

RUC 201 1790030008001

202 FERRO TORRE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

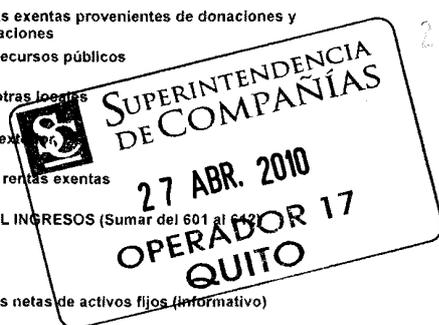
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

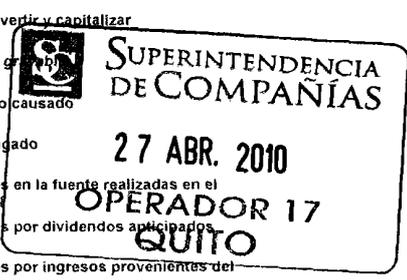
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="17,883,944.91"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="63,212.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="241.88"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="148,521.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,140,624.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros ingresos	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="168,421.76"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="17,473.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="18,032,708.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="305,693.78"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="203,698.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,108,707.08"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,210,324.02"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="9,838,441.1"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,183,208.54"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,381,519.35"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="986,427.9"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="10,446,665.58"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="125,226.02"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="3,108,707.08"/>



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,380,078.55	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	178,613.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,369.06	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	868,861.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	883,623.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	238,519.63	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,003,996.59	(-) 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	62,630.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	721,527.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,233.46
Otros activos diferidos	377	29,202.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	89,936.32
(-) Amortización acumulada	378	16,686.12	Honorarios profesionales y dietas	719	12,950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,518.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	129,902.31
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,579.28	Mantenimiento y reparaciones	722	390,675.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,579.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	110,920.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	269,354.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	36,009.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	20,870.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	33,624.11
Otros activos largo plazo	392	2,402,491.8	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,414,071.08	Local	736	333,740.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,613,792.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para desahucio	739	628.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para jubilación patronal	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	411,076.14	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	2,410,896.48	Comisiones / Local	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Comisiones / Del exterior	745	22,680.16
Locales	415	2,877,094.06	Intereses bancarios	746	0
Del exterior	416	100,000	Local	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Del exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Comisiones / Local	749	46,304.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Comisiones / Del exterior	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Intereses bancarios	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Local	752	0
No relacionados / Locales	421	288,080.02	Del exterior	753	395,319.29
No relacionados / Del exterior	422	0	Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	110,233.56
			Local	762	0
			Del exterior	763	0
			Local	764	0
			Del exterior	765	0
			Local	766	0
			Del exterior	767	0
			Local	768	0
			Del exterior	769	0
			Local	770	0
			Del exterior	771	36,808.63
			Local	772	0
			Del exterior	773	0
			Local	774	0
			Del exterior	775	0
			Local	776	27,977.62
			Del exterior	777	19,961.07
			Local	778	0
			Del exterior	779	0
			Local	780	0
			Del exterior	781	0
			Local	782	0
			Del exterior	783	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
OPERADOR 17 QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,686.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	879.98	788	75,115.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,705.43	790	105,897.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	99,319.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,650,578.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	3,196,085.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,087,146.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	21,846,664.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	610,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	3,813,956.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	8,334.42	
No relacionados / Locales	451	313,047.06	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	370,779.99	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	225,707.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,519,534.06						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	3,805,621.63	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,606,680.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,635,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	190,010.58	Total impuesto causado	849		849	0	
Reserva legal	507	848.88	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	165,465.93	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	404,330.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	409,122.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,813,956.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,007,112.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,613,792.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	165,465.93	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	
Pago previo (informativo)				890		890	0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

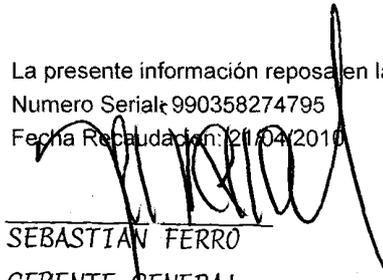
Valor USD 917 Valor USD 919

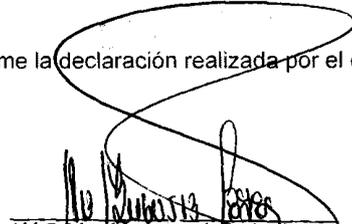
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358274795
Fecha Recaudación: 21/04/2010


SEBASTIÁN FERRO
GERENTE GENERAL


MARÍA AUGUSTA LOYOS
CONTADORA GENERAL





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790030008001
CEP#(Número de Serie)	990358274795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRO TORRE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	04:11:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

