

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	9956748
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	68
201 RUC 1790030008001 FERRO TORRE SA		
203 EXPEDIENTE 10989		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
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	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	675,261.28	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,896,395.1	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	130,473.19	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	78,748.78	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,637.26	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	68,302.16	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	280,354.9	
326 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	2,450,795.5	
330 Mercaderías en tránsito	758,167.93	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	12,377.62	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	1,550.9	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,098,118.24	
340 ACTIVO FIJO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		4,535,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización		0
507 Reserva legal		78,514.31
508 Reservas facultativa y estatutaria		0
509 Reserva de capital		0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		408,122.22
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		401,140.99
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		4,603,533.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		9,157,694.6
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		19,786,033.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		0
606 Otras rentas		19,272.29
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		19,805,305.98
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		3,313,643.8

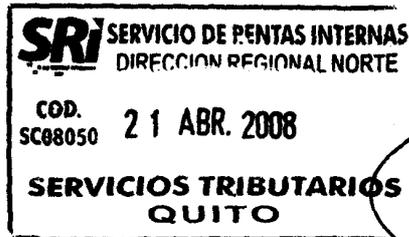
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,242,412.49
341 Terrenos	883,623.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	13,387,347.12
342 Edificios	804,397.02	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,450,795.5
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	95,042.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	331,693.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	164,968.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	51,027.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	656,478.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	642,354.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,674,273.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	126,960.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,835.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,892.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	309,883.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,674,273.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	239,917.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuab. prop. de person. nat.	27,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	59,418.32
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	104,911.49
377 Otros activos diferidos	534,622.97	736 Promoción y publicidad	6,582.32
378 (-) Amortización acumulada	161,749.25	737 Combustibles	29,717.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372,873.72	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	93,416.7
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)	28,025.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,833.58
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	364,239.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	505.89
389 Inversiones a largo plazo otras	12,429.28	745 Gastos de viaje	27,133.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,282.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,541.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,429.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,180.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	104,494.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,157,694.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	58,790.77
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	449,091.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	329,698.17
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	408,547.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,249,058.23	756 Intereses pagados a terceros locales	1,839.29
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	156,582.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	93,283.37
427 Obligaciones con el IESS	16,327.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,171.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,209.15
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,404,184.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,353,778.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	401,140.99
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	60,171.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,010,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,855.58
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	99,456
457 Provisiones para jubilación patronal	190,383.11	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	295,369.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,200,383.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	284,192.02
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	31,177.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,423.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	280,354.9
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)	4,554,161.52	898 Saldo a favor contribuyente	232,931.75
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709639148	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713529301001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175062922  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

*Sebastián Ferro*  
 SEBASTIAN FERRO  
 GERENTE GENERAL



*Maria Augusta Loyos*  
 MARIA AUGUSTA LOYOS  
 CONTADORA

