

10989



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790030008001
CEP#(Número de Serie)	990265936311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRO TORRE SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:15:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 460,744.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 460,744.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 460,744.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 460,744.32 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02005066545 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	515,484.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	171,089.58	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	52,869.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	762,595.85	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	433,594.05	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,195,841.95	(-) 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	716	42,934.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	824,790.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,375.6
Otros activos diferidos	377	12,185.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,222.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,185.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,579.28	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	35,323.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación municipal	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	60,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	640,661
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	5,801.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,579.28	Local	754	526,490.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,317,594.95	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	255,300.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	6,039,773.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	4,415,577.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	788.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	50,930.05
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,700.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,443.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	136,623.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2009
COD. 30604
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	794,125.37	Amortizaciones	785	11,150.58	786	2,954.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	534,572.5	Servicios públicos	787	314.42	788	82,292.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,940.31	790	80,330.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,012.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,817,941.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	5,180,762.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,175,973.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	26,998,703.31
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	10,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,583,816.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811		811	534,572.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	868,894.36
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados (campo 809)	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciaciones de años anteriores	818		818	81,407.89
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	24,856.86	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	25,335.88
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	11,983.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	260,583.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,779,411.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,436,537.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,905,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	1,507,276
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	2,272,135.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	Total impuesto causado	849		849	794,125.33
Reserva legal	507	61	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	333,381.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) 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	2,235,118.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,881,057.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	480,744.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,317,594.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	63,681.66
Pago previo (informativo)				890		890	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR 2009
COB. 060547
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

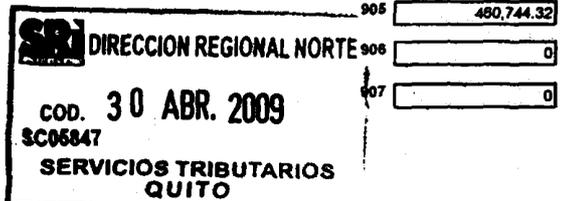
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 905 Valor USD 906
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265936311
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009