FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0346180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0199235194001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERPUCE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 115664

PARTES RELACIONADAS (PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LA CAPITALIZACIÓN FINANCIERA INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	321	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	322	+	-
TOTAL APORTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)	313				323		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	358,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	1.772,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	52.404,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	55.054,74
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-
MUEBLES Y ENSERES	125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	-
TERRENOS	131	+	-
OBRAS EN PROCESO	132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (Suma 122+139+152)	199	=	55.054,74

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	213	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	214	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	215	+	42.412,66
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	216	+	-
OTRAS PÉRDIDAS *	217	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	218	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	219	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	220	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	221	+	-

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	252.113,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	7.292,38
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CAPITALIZACIÓN FINANCIERA — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
DE OTRAS LOCALES	410	+	-
DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS (Suma 401 al 412)	499	-	259.411,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		-

COSTOS Y GASTOS

			Costo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	22.310,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	237.214,20	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	52.404,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-	2.069,97
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	458,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	642,90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	-
COMBUSTIBLES	520	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	-
TRANSPORTE	523	+	-	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	527	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) — LOCAL	528	+	-	-
DEL EXTERIOR	529	+	-	-
COMISIONES — LOCAL	530	+	-	-
DEL EXTERIOR	531	+	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES — LOCAL	532	+	-	-
DEL EXTERIOR	533	+	-	-
INCENTIVOS PARA PROCESO PRODUCTIVO — RELACIONADOS — LOCAL	534	+	-	-
DEL EXTERIOR	535	+	-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	-	-
DEL EXTERIOR	537	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	538	+	-	-
NO RELACIONADAS	539	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS *	540	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	543	+		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 1 NOV 2010 — Guayaquil

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0046180

RESOLUCIÓN NI NAC-DGER2006-1520

VENTAS NETAS CON RELACIONADAS (INCLUYE EXPORTACIONES)		LOCALES	411	+		GASTOS DE VENTA	270	+		276	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	+		280	+		
OTRAS VENTAS NETAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	281	+		282	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	283	+		284	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	285	+		286	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	287	+		288	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS QUE NO SON PARTE DEL GIRO DEL NEGOCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	32,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	289	+		290	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	291	+		292	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**	299	=	237.120,20				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**	300	=				3.7	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (299+300)	301	=				260.83	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	302						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO (COMO PERMROLSANTE (INFORMATIVO)	303						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	49.044,73	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	304						
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (301-302-303-304)	501	=					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (300-302-303-304)	502	=				1.47	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	510	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO (TÍTULOS VALORES)		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	511	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	512	(-)					
PROVISIONES DE ADQUIRENTES		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	513	+					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	514	+					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTERESES)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	515	+					
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (515x15%)/(1813-510)*15%	516	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	517	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	518	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	519	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	520	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON ESCAPACIDAD	521	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**	522	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**	523	=				1.47	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	524						
PASIVOS DIFERIDOS			474	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	525						
OTROS PASIVOS			475	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	526	=				-	
TOTAL DEL PASIVO (429+459+474+475)			499	=	49.044,73	(-) ANTICIPO PAGADO	527	(-)					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	528	(-)				1.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	529	(-)					
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	530	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	531	(-)					
RESERVA LEGAL			507	+	393,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	532	(-)					
OTRAS RESERVAS			509	+	3.543,41	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (526-527-528-529-530-531+532)	533	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.931,06								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (528-527-529-530-531-532+533)	534	=				1.79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.475,77	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**	535	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	5.210,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)			999	=	55.054,74	PAGO PREVIO (informativo)	536						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	902 USD	INTERÉS	904 USD	MULTA	906 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	537	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		905	+
TOTAL PAGADO		908	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	N/C No	916	Resol No.	917	Resol No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONZALO RUIZ — NOMBRE: CESAR ORTIZ

924	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909100021	925	RUC No.: 0300400034010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A DI-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 13 ABR 2010 — Luis Rodríguez U. — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000003046180 101 ORIGINAL