Formulario 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

No. 50 0262224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 0 3 4 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERARO S.A.

EXPEDIENTE 119001

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	118.693.77
CAJA BANCOS			+ 13.075.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 3.211.78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	(-) RECURSOS PÚBLICOS	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 59.034.06	DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –			118.693.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.305.73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		3.948.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ –			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 77.627.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 4.424.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) –	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 4.424.83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	31.165.62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 2.500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.184.68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 1.250.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.047.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 1.250.00	TRANSPORTE	+	32.010.24
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ –	PARA DESAHUCIO	+	–
OTRAS			+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	OTRAS PROVISIONES	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+	–
INVERSIONES EN INMUEBLES			+ –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–
				RELACIONADAS	+	–
				NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE			= 83.302.15	OTRAS PÉRDIDAS	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR PARA PARTES RELACIONADAS	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	85.50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154736001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPTOR DE DOCUMENTOS
GUAYAQUIL
30 ABR 2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0262224

	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE		401	+		501	+	801.27
	DEL EXTERIOR	102	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		402	+		502	+	-
	LOCALES	103	-		ACELERADA	403	+		503	+	-
	DEL EXTERIOR	104	-		NO ACELERADA	404	+		504	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	105	-	AMORTIZACIONES		405	+		505	+	250.00
	DEL EXTERIOR	106	-	SERVICIOS PÚBLICOS		406	+		506	+	3.296.07
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	639.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		407	+		507	+	13.172.81
	DEL EXTERIOR	108	-	PAGOS POR OTROS BIENES		408	+		508	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	7.582.07	TOTAL INVERSIÓN		409	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	11.513.19	TOTAL GASTOS					509	+	83.013.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					510	+	83.013.43
CRÉDITO A MUTUO		112	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES		114	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOR SANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	19.734.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							3.948.37
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	116	-								
	DEL EXTERIOR	117	-						511	+	55.680.34
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	-						512	+	-
	DEL EXTERIOR	119	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					513		5.352.05
	LOCALES	120	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				514		-
	DEL EXTERIOR	121	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				515		-
	LOCALES	122	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					516	+	-
	DEL EXTERIOR	123	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					517	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	124	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					518	+	-
	DEL EXTERIOR	125	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(R1x15%)/(R3-E16)]x100%					519	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					520		-
	DEL EXTERIOR	127	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					521		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					522		-
CRÉDITO A MUTUO		129	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					523		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					524		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	-	TOTAL INVERSIÓN					525	+	30.328.29
OTRAS PROVISIONES		133	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					526	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	-	UTILIDAD A DISTRIBUIR Y CAPITALIZAR					527		-
PASIVOS DIFERIDOS		135	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					528		30.328.29
OTROS PASIVOS		136	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					529	+	7.582.07
		137	19.734.48	(-) ANTICIPO PAGADO					530		1.281.68
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					531		2.305.73
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		138	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					532		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		139	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					533		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					534		-
RESERVA LEGAL		141	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					535		-
OTRAS RESERVAS		142	934.86	SALDO A LA PRESENTE FECHA					536	+	3.994.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143	38.686.59								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144	-						537	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	22.746.22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146	-						538	+	-
		147	63.567.67								
		148	83.302.15	PAGO PREVIO (retenciones)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

539	USD	540	USD	541	USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		542	3.994.66
INTERÉS POR MORA		543	-
MULTA		544	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.994.66
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LCTAT.)

ANTONIO FERABOLI M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ROJAS R.
FIRMA CONTADOR

Código de Impuesto a la Renta: 0 9 0 4 8 6 7 8 0 1

RUC No.: 0 9 0 8 3 2 9 3 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICAS S.A. - RUC 0990154280001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES
Mario Moreno Cobeñas