



FORMULARIO 101

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

No. 50 0217958 I

119001

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERARO S.A.

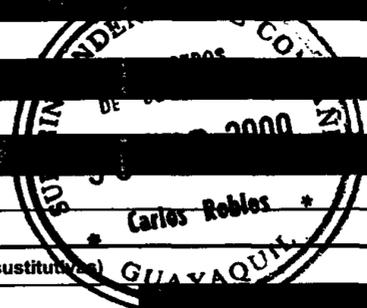
203 EXPEDIENTE 119001

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.272.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.339.28	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	58.676.04	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.631.34	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.082.48	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	-	153.340.21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	36.226.07		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	58.001.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	58.950.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	208.83		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	1.464.36		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.008.57		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.500.00	TRANSPORTE	735	+	30.000.00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	387.81	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	59.501.33	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	9.737.24	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	705.01		

OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CONTINUA)		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	862.08	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y INSTRUMENTOS FINANCIEROS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	250.00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.291.79	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	4.053.21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	10.568.45	
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.569.02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8.728.29					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.161.14				-112.265.92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-112.265.92	
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	28.679.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			36.226.07	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				-41.074.29	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 6.161.14	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-) -	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-) -	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) -	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		(+) -	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				-34.913.15	
OTRAS PROVISIONES			+	-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			34.913.15	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			8.728.29	
			+	28.679.88	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 161.33	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3.082.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -	
RESERVA LEGAL			+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -	
OTRAS RESERVAS			+	934.86				-5.484.48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12.501.73				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	26.184.86				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-				-1.281.67
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			599	=	40.821.45				
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			599	=	69.501.33	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

IMPUESTO	USD	888	USD	USD	-
----------	-----	-----	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-887	+	5.484.48
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGO			5.484.48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		5.484.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS

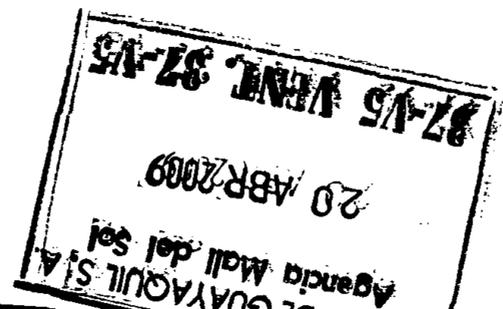
N/C No	USD	Recad No.	USD	Recad No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.)

Antonio Ferraud
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Rojas R.
FIRMA CONTADOR

ANTONIO FERRAUD Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 04 86 78 01 RUC No. ROSA ROJAS R. 09 08 32 931 1001



BANCO DE GUAYAQUIL