

120410

30 0033626

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS, LA RENTA Y GASTOS DE LAS EMPRESAS, FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992421657001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERREPLUS S.A.
EXPEDIENTE 120410

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

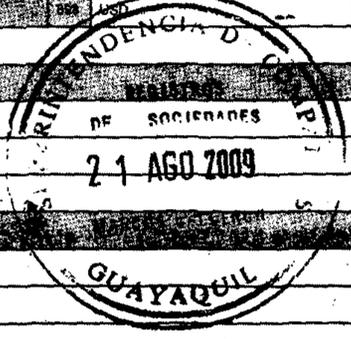
Main table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated '1 AGO 2008'.

30 0033626

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		LOCALES	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	--	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	--	+	--	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	--	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	ACELERADA	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	--	+	2.386,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	20,00	
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	289,25	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.520,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	284,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					182.924,26			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.397,17			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					--			
CREDITO A MUTUO					--			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					--			
PROVISIONES					2.206,43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					39.449,66			
PASIVO LARGO PLAZO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	9.314,48	
	DEL EXTERIOR	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	--	+	1.397,17	
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	+	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	--	+	1.076,54	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	--	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	+	--	
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					--			
CREDITO A MUTUO					--			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					--			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					--			
OTRAS PROVISIONES					--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					8.993,85			
PASIVOS DIFERIDOS					--			
OTROS PASIVOS					2.248,46			
TOTAL PASIVO					39.449,66			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.993,85			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.248,46			
(-) ANTICIPO PAGADO					--			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.011,81			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					--			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					--			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					--			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					1.236,65			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					11.262,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.809,77			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					--			
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO					796,53			
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO					113.711,02			
PAGO PREVIO (Informativo)					--			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.236,65				
INTERÉS POR MORA	42,91				
MULTA	110,30				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.389,86				
MEDIANTE COMPENSACIONES	--				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--				



NIC No	USD	Resol. No.	USD	Resol. 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARTINEZ PEREA
 FIRMA CONTRADOR: ING. RICHARD ROMOLEROUX

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 4 5 3 6 0 0
 RUC No.: 0 9 1 3 2 3 3 8 6 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. N/C-DGE/2006-0798 A 01-12-08

ONS
 12459353589132 14:42:55 2009/08/18 CALDER
 ON Impuestos S.R.I DURAN 0064
 1.389,86 SERVIPAGOS
 Sticker: 361780025108