

121878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

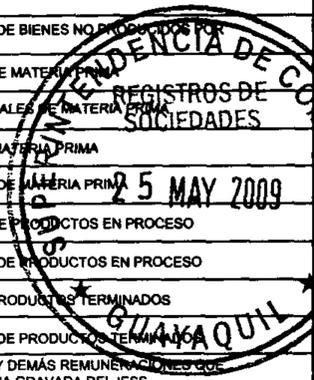
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992440864

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERROMAQUINAS S.A.

EXPEDIENTE 121878

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CÓDIGO FISCAL (INFORMACIÓN)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

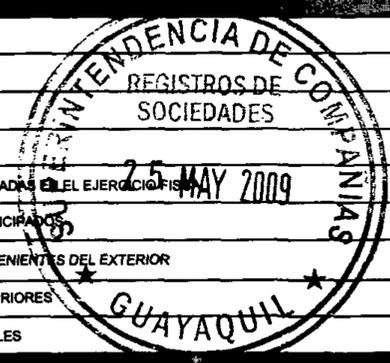
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	81248,15
CAJA, BANCOS		+	997,24	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.307,10	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	466,16	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6,89	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	688,17	+	81248,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	24.533,49		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	50.879,9
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RENTAS Y DIVIDENDOS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—		



12148

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0234952**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	8145,44	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	120,00	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---	
PREVENCIÓN DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DIFERENCIAL DE IMPUESTOS PAGA	ACELERADA	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	418	+	90,30	AMORTIZACIONES	789	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	+	1786,26	
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	139,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	3467,93	
		DEL EXTERIOR	419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	4954,19	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	768,16						50899,01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	542,23						36734,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---						77633,27	
CRÉDITO A MUTUO				+	---						---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---	
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	9685,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	---						3614,88	
		DEL EXTERIOR		+	---							---
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					542,23	
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---
		LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					---	
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---	
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))					---	
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		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				+	---						3072,65	
OTRAS PROVISIONES				+	---						---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---	
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---	
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					768,16	
				=	---	(-) ANTICIPO PAGADO					---	
				=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					688,17	
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				+	---						77,79	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	11.342,80						---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---						---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	7.304,44						---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---						---	
				=	14847,24						---	
				=	24553,24	PAGO PREVIO (Informativo)					---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				128,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918003059 RUC No. 0906080414001

AGENCIAS DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCAL...
 SERVICIOS CONTABLES Y FISCAL...
 SERVICIOS CONTABLES Y FISCAL...