

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28047253

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992483024001

202 FERTIROSBURG S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	5,207.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	152,542.3
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	36,759.49	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,050.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	152,542.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,373.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en Almacén	328	6,787.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	51,068.01			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,360			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

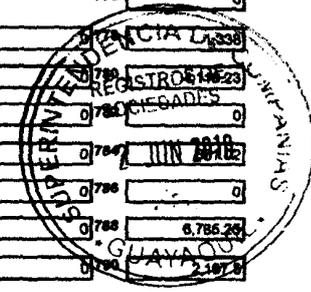
701	9,117
702	55,032.3
703	0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,520.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,810.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	26,840
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	6,813.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	5,487.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	14,322.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,484.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	2,915.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	622.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,442.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,325.74
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,895.31
TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 379 + 397)	399	68,878.92	Del exterior	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	21,060.98	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Obbligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Locales	415	2,996.2	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	553.07
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	18,529.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,785.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	788	2,107.5



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,291.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	158,370.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	601	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	602	6,828.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	614	4,382.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	639	2,445.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,291.31	Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	642	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	649	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	661	0
Reserva legal	507	596.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	662	1,373.13
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	663	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	30,819.95	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,828.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	689	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,587.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	699	1,373.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,879.22	Anticipo próximo año (fórmula)	679	1,099.31

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

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



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870388833349

Fecha Recaudacion: 31/05/2010


 Ing. Carlos Rosenberg
 Gerente General


 Lcda. Maritza Heredia A.
 Contadora





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Am 520

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
9992483024001
870368833349
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERTIROSBURG S.A.
2009
31/05/2010
04:07:54 PM
12/04/2010
31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 152.54
\$ 0.00
\$ 152.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 152.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 152.54

Le recordamos que el valor de US \$ 152.54 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta 02013015636 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

