



FORMULARIO 101

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

No.

500239443

130384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 5 9 3 8 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERRAMANSA S.A

EXPEDIENTE 130384

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS				+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+				
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+					
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+					
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+					
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-					+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-			
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				=	800,00	(-) 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				+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-			
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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				=	800,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-			
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				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE				+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-					PARA DESAHUCIO				+	-
	OTRAS		+	-					PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					OTRAS PROVISIONES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	Ingresos por ventas de terrenos	RELACIONADOS	LOCAL		+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		DEL EXTERIOR		+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-		NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-			
								DEL EXTERIOR		+	-			
								RELACIONADAS		+	-			
								NO RELACIONADAS		+	-			
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-				

130384

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0239443	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-
					NO ACELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL PASIVO	+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-			-
PASIVO LARGO PLAZO							-
Cuentas y Documentos por Pagar		RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
			DEL EXTERIOR	+	-		-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
			DEL EXTERIOR	+	-		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-			-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	-			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	-			-
ANTICIPO PAGADO			+	-			-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	-			-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			+	-			-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	-			-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	-			-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			+	-			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			+	-			-
ANTICIPO PROVISIONADO			+	-			-
PAGO PREVIO (informativo)			+	-			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD	-		IMPUESTO	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago por declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Ing. Rafael Quintero				Ing. Fernando Paredes			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0 9 0 1 7 5 7 1 5 3				0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 035 - 308265 - 8