

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992662158001	
CEP#(Número de Serie)		870375580811	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERLISA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/06/2010	
Hora de Declaración		06:35:54 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

132628'

30 OCT 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28721853

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992662158001

202 FERLISA S.A.

132628

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="200"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="200"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

30 OCT 2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	600	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a proveedores				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

30 OCT 2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

30 OCT 2010

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" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 870375580811
 Fecha Recaudacion: 23/06/2010