

RESOLUCIÓN N° 15000-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO [] [] [] []
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 171919144118610101
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fert Container Depot S.A.
 203 EXPEDIENTE 151463

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	4.133,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	130.920,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.351,41	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28.569,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	476,30	TOTAL INGRESOS	809	=	213.018,06			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.001,41	SUMAR DEL 801 AL 812	809	=	213.018,06			
INV. DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	18.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	115.536,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	611,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	305,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	530,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	15.344,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	714	+	10.520,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		6.188,01	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	715	+	896,00	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	2.767,60	
OBRAS EN CURSO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS	717	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	=	10.663,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	143,46	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.400,00	COMBUSTIBLES	721	+	353,81	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	4.730,17	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		1.230,00	TRANSPORTE	724	+	3.600,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	=	120,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	726	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-	
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	18.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	746	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	748	+	182,47
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	749	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	750	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	752	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	753	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	-	DEL EXTERIOR	754	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+340+379+387	=	126.320,34	NO RELACIONADOS	LOCAL	755	+	-
				DEL EXTERIOR	756	+	-	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	+	-	
				RELACIONADAS	758	+	-	
				NO RELACIONADAS	759	+	-	
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
				OTRAS PÉRDIDAS	760	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	431,00	

OPERADOR 7
QUITO
7 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3.104,37
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	120,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	787	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	2.060,37
	NO RELACIONADOS	421	+	1504,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	758,33
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2.099,37	TOTAL COSTOS	797	=	222.651,03
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.481,91	TOTAL GASTOS	798	=	40.487,57
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	263.138,66
CREDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804		-
PROVISIONES	428	+	10.400,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	108.736,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799+0	809	=	9.873,40		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799+0	810	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-	1.481,91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)+15%	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y LES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	-			
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON BENEFICIO	822	(-)	-	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	8.391,49				
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA	824	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITAL	825	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	8.391,49				
OTROS PASIVOS	499	+	-	TOTAL IMPUESTO	827	=	2.099,37				
TOTAL DEL PASIVO	439+462+475+499	=	108.736,72	(+) ANTIPO PA...	828	(+)	-				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	2.007,41				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(+)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	+	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(+)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	2.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	508	+	2.460,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	7.844,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-801-852-853-854-855-856+0	834	=	91,96			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856+0	848	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	5.524,31								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	874	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=	17.593,62								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+509	=	126.320,34	PAGO PREVIO (Informativo)	875	=	-				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+	91,96							
INTERES POR MORA	868	+	-								
MULTA	869	+	-								
TOTAL PAGADO	899	=	91,96								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	91,96								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Nombre: Juan Carlos Toro
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: J1010121512311816
RUC No.: 11710161315111511 001