

152191

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19037064

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17545949

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791947614001 202 FERREGUT CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 469,975.9

Caja, bancos

311 1,169.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 3,199.99

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones gravadas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 18,075.27

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 50,683.94

Otras rentas gravadas

606 6,325.19

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 14,819.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 24,894.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 479,501.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 12,667.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 54,591.49

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

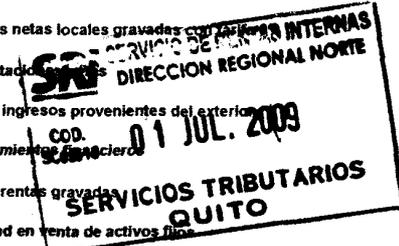
329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0



COSTOS Y GASTOS

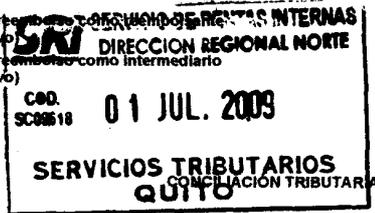
COSTO

GASTO

|  |            |                   |   |            |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 426.89            | el sujeto pasivo  | 701        | 60,228.27         |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>177,327.67</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>336,655.01</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 0                 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                   |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,055.8           | el sujeto pasivo  | 705        | 54,591.49         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 1,278.77          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0                 |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 1,569.2           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 13,877.14         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                 |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 3,357.59          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0                 |
| Terrenos   | 349        | 0                 | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0                 |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>14,423.32</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 28,586.63         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0                 |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 26,281.58         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 5,710.34          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>721</b> | <b>7,706.92</b>   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 0                 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 723        | 0                 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383        | 0                 | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725        | 18,000            |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 726        | 18,000            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Combustibles  | 727        | 6,251.09          |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 728        | 6,251.09          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desempleo                                | 729        | 2,270.21          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 387        | 0                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 730        | 2,270.21          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 732        | 533.61            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 733        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 734        | 1,976.97          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 735        | 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 736        | 4,485.3           |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | Intereses bancarios   | 737        | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local   | 738        | 0                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>191,750.99</b> | Del exterior  | 739        | 0                 |
|  |            |                   | <b>PASIVO</b>   |            |                   |
|  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>742</b> | <b>0</b>          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>743</b> | <b>0</b>          |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | No relacionados / Local                                     | 744        | 0                 |
|  |            |                   | No relacionados / Del exterior                              | 745        | 0                 |
|  |            |                   |   | 746        | 0                 |
|  |            |                   |   | 747        | 0                 |
|  |            |                   |   | 748        | 0                 |
|  |            |                   |   | 749        | 1,572.43          |
|  |            |                   |   | 750        | 0                 |
|  |            |                   |   | 751        | 0                 |
|  |            |                   |   | 752        | 0                 |
|  |            |                   |   | 753        | 0                 |
|  |            |                   |   | 754        | 0                 |
|  |            |                   |   | 755        | 0                 |
|  |            |                   |   | 756        | 0                 |
|  |            |                   |   | 757        | 0                 |
|  |            |                   |   | 758        | 0                 |
|  |            |                   |   | 759        | 0                 |
|  |            |                   |   | 760        | 0                 |
|  |            |                   |   | 761        | 0                 |
|  |            |                   |   | 762        | 0                 |



|  |     |            |   |     |            |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0          | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 42,203.32  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0          | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0          | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas  | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0          | 772 | 3,099.57   |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0          | por partes relacionadas                                       | 773 | 0          | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión   |     |            | 775 | 1,001.13   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 6,185.42   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje   | 777 | 0          | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0          | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 115,101.51 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 2,606.8    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 1,370.07   | Amortizaciones  | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 967.11     | Servicios públicos  | 787 | 0          | 788 | 5,536.3    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 6,756.59   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes  | 791 | 0          | 792 | 2,221.02   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS  | 797 | 342,291.79 |     |            |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS  |     |            | 798 | 130,761.91 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 159,642.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 473,053.7  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |   |     |            |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Baja de inventario (informativo)                              |     |            | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0          | Pago por reembolso de retenciones (informativo)               |     |            | 796 | 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 |     |            |   |     |            |     |            |
| Locales  | 445 | 0          |   |     |            |     |            |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |            | 801 | 6,447.38   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |            | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |            | 811 | 967.11     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |            | 814 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |            | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |            | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |            | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |            | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                           |     |            | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |            | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 |     |            | 821 | 0          |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0          |   |     |            |     |            |



|  |     |   |  |     |                                       |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="5,480.27"/> |
| 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="159,642.01"/> |  |     |                                       |
|  |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="5,480.27"/> |
|  |     |   | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="1,370.07"/> |
|  |     |   | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="5,010.79"/> |
|  |     |   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   |  | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 869 | <input type="text" value="3,640.72"/> |
|  |     |   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="3,640.72"/> |
|  |     |   | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |   |  | 890 | <input type="text" value="0"/>        |

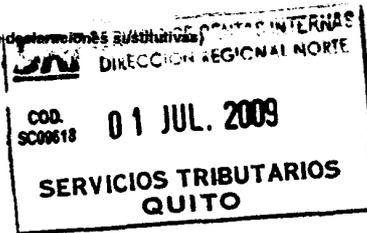
Pago previo (Informativo)

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"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| 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" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| 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 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870278683121  
Fecha Recaudacion: 19/06/2009

Cecilia Gutierrez  
Gerente

Lic. Roberto Ruiz P.  
Contador  
Reg. Nac. 22.263