

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127124

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157374

RUC 201

179207388001

202

FERRITUVALCO CIA. LTDA.

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

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

620,123.81

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

24,498.37

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

128,986

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

42,388

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

2,216

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

609

844,822.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

9,215

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

844,822.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

98,503.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

328

0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

329

46,893

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339

323,847.42

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

116,551

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

702

243,283

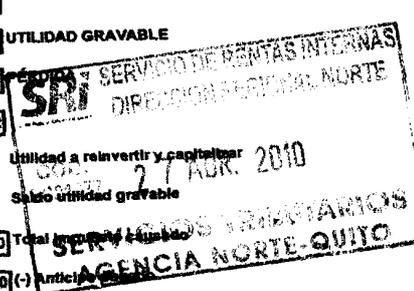
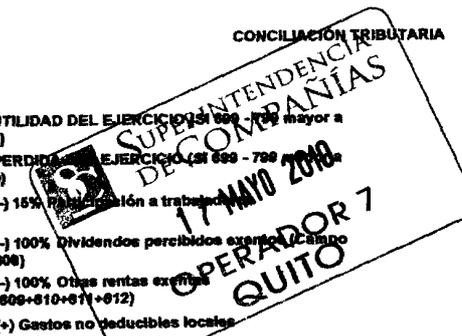
17 MAYO 2010 OPERADOR 7 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL 27 ABR. 2010 AGENCIA NOROCCIDENTAL QUITO

ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	157,452.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,386	el sujeto pasivo	705	98,503.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,620	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,168	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,784.4	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,377.6	(-) 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	715	23,123.28	716	33,002.87
Gastos de organización y constitución	373	586	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,905.95	718	3,942.98
Otros activos diferidos	377	1,181	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,159.29	720	5,541.82
(-) Amortización acumulada	378	1,115	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,885
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,705.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	949.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,230.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,539.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,924.28	736	2,490.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,290.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	369	334,877.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	23,983.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	11,944	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	45,982	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,825.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	778	1,055.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,481.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,162	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,784.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,078.58	Amortizaciones	785	0	786	823.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,078	Servicios públicos	787	0	788	4,807.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,228.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,481.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	483,852.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	93,462.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,224.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	577,314.98		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	67,307.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	152,284.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención a trabajadores	811	10,078		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	772		
No relacionados / Locales	451	360	(+) 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	1,582		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	152,624.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	56,411.22		
Otros pasivos	489	0		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	269,849.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo entidad gravable	842	56,411.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0		849	14,102.81		
				851	4,707.38		
				852	5,637		
				853	0		

CONCILIACION TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="1,900"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="43,128"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,758.42"/>
(-) 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="65,028"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="334,877.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,201.13"/>

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 (869 - 897)	902	<input type="text" value="3,758.42"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="3,758.42"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectiva 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" 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 tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359628109
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Rodrigo Monar
 Ing. Rodrigo Monar
 GERENTE GENERAL

Janeth Arellano
 Dra. Janeth Arellano
 CONTADOR GENERAL
 RUC 1715510002001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792073898001	
CEP#(Número de Serie)		870359628109	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERRITIVALCO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		05:17:19 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,758.42	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,758.42	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,758.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,758.42	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,758.42 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			



BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. El Condado Shopping

Firma Autorizada

13 MAY 2010