

157374

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780321

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1782073888001

202 FERRITUALCO CIA. LTDA.

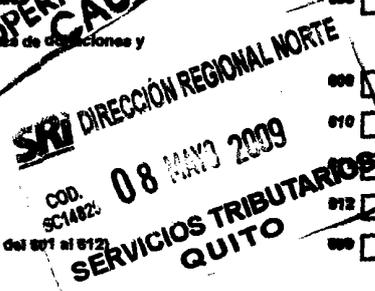
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Ingreso 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 428,102.78
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 7,783.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 91,955.68	Utilidad retenida de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 38,431.8	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 2,180.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 919.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 436,268.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,981.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,024	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 116,680.74		
Mercaaderías en tránsito	329 9,438.53	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 23,287.88
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 322,463.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 285,880.43		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	73,058.5	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,010.04	el sujeto pasivo	705	118,550.74		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,620.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporta y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,019.35	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	358	2,610.75	(-) 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	718	0	719	32,289.17
Gastos de organización y constitución	373	1,082.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	720	3,082
Otros activos diferidos	377	1,180.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	729	3,081.47
(-) Amortización acumulada	376	787.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,441.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,475.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,347.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	852.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	189.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	824
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,227.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,576.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	819.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamientos / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,218.82
(-) 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 (399 + 388 + 379 + 397)	399	269,847.07	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	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118.3	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	22,350.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	574.88
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	19,462.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,048.2		
Relacionados / Locales	419	46,236.98	Gastos de viaje	777	0	778	6,879.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,312.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,465.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,286	Amortizaciones	785	0	786	795.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,319	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,403.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	302,229.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	118,275.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	64,621.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	420,504.38		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Hoja 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	11,162					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	16,462.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	2,100.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (Locales)	814	0		
No relacionados / Locales	451	162,284.84	(+) Gastos no deducibles (Del exterior)	815	321		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,591.86		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes de exención	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	163,426.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	12,861.21		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 488)	498	248,048.22					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	12,861.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,822.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,534		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Parva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="7,958.25"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="9,357.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1.2"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="21,858.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="288,847.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="4,707.38"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificativas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones rectificativas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 892
 Interés por mora 893
 Multas 894
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) **895**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 898
 Mediante Compensaciones 899
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808	<input type="text" value=""/>	N/C No.	810	<input type="text" value=""/>	N/C No.	812	<input type="text" value=""/>	N/C No.	814	<input type="text" value=""/>
Valor USD	809	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	811	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	813	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	815	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

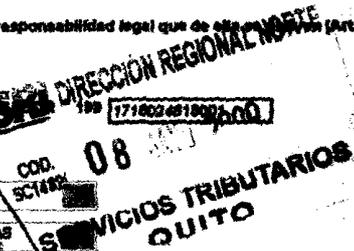
Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	919	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196

RUC COMERCIAL 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260094093
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Rodrigo Monar
 Ing. Rodrigo Monar
 Gerente General
 1703522209

Enrique Arias
 Lic. Enrique Arias
 No. Reg. 170753
 RUC 1716024615001