

157471

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29393970

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792085454001 202 FEROPAMITA S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas correspondientes a contribuciones y aportaciones

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [] 0

21 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO EN:

Inventarios de bienes no producidos por

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 reembolso (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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 (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 (-) 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	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0 Total impuesto causado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado			849	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	0
					853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

199 [] 1800001316

RUC CONTADOR

199 [] 0603382763001

"FEROPAMITA" S.A.

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870382310953

Fecha Recaudacion: 16/07/2010

157471

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792085454001
870382310953
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FEROPAMITA S.A.
2009
16/07/2010
10:47:14 AM
19/04/2010
16/07/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00