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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 28132782

157.816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	S
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	26467549
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203	157816
RUC 201	1792082332001	202	FERLUCORP 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%	401	217.671.27
Caja, bancos	311	5.519.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	402	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	403	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	404	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	405	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	406	0
No relacionados / Locales	315	57.338.42	Utilidad en venta de activos fijos	407	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	408	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*			Rentas exentas provenientes de donaciones y *aportaciones*		
Relacionados / Locales	317	541.53	De recursos públicos	409	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	410	0
No relacionados / Locales	319	2.915	Del exterior	411	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	412	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 401 al 412)	499	217.671.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10.202.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.493.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	491	0
Inventario de materia prima	325	22.726.28	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	492	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4.134.3			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	54.876.32	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	134.31		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	576.69
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162.314.37	el sujeto pasivo	702	30.097.59
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	793	21.490.97	794	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.300	el sujeto pasivo	796	30.147.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199.299.02	Inventario inicial de materia prima	797	16.208.96		
Equipo de computación y software	345	2.395.89	Compras netas locales de materia prima	798	61.375.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52.395.53	Importaciones de materia prima	799	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	700	22.728.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49.414.1	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	22.877.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	163.972.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	24.529.28		
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	3.050.91	716	16.096.73
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9.301.03	718	4.034.51
Otros activos diferidos	377	7.600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	987.5	720	1.884.22
(-) Amortización acumulada	378	7.600	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5.975.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	16.937.2	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	331	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3.669.17	729	360.70
Inversiones largo plazo / Otras	332	0	Combustibles	730	0	731	2.423.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	733	3.712.02
Relacionados / Locales	333	0	Suministros y materiales	735	0	736	195.77
Relacionados / Del exterior	334	0	Transporte	737	0	738	4.476.26
No relacionados / Locales	335	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	336	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			743	0
Relacionados / Locales	337	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	338	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	339	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	340	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	341	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	342	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	326.236.51	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados [illegible]				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	[illegible]	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20.451.32	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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	1.428.94
Relacionados / Locales	419	5.003.55	Gastos de viaje	777	0	778	1.699.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	564.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	*Depreciación de activos fijos / No acelerada*	783	15.051.22	784	11.349.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	613.65	Amortizaciones	785	2.600	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	653.79	Servicios públicos	787	5.691.55	788	2.537.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.692.75	790	5.522.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1.397.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144.533.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	68.721.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.316.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	213.312.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	305.237.25	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	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 (81599 -799 mayor a 0)			301	4.395.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81599 -799 menor a 0)			302	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% *Participación a trabajadores*			311	653.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 863)			312	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (863+864+865+866+867)			313	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			314	1.420.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			315	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			316	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) *Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos*			317	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			318	2.870.39
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			319	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			320	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			321	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			322	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	305.237.25					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			399	2.494.59
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA			400	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	489	335.554.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			341	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			342	2.494.59
Capital suscrito y/o asignado	581	800	Total impuesto causado			343	613.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	582	0	(-) Anticipo pagado			361	0
Aportes de socios o accionistas para futuro			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			362	1.112.05
capitalización	586	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			363	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	597	193.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	598	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	13.351.96			
Utilidad del ejercicio	617	3.091.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	380	3.495.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	326.236.51	Anticipo próximo año (fórmula)	370	2.602.46

Pago previo (informativo) 389 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	382	0	Multa	388 0

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

Total impuesto a pagar (369 - 387)	892	0
Interés por mora	893	0
Multas	894	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	896	0
Mediante Compensaciones	898	0
Mediante Notas de Crédito	897	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	893	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	899	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 1711079317 RUC CONTADOR 189 1711784555001

FORMA DE PAGO 891 no existe dato

BANCO 892 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870369688812
Fecha Recaudacion: 03/06/2010

1711079317

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO
Dr. LUIS JAVIER NIETO
MAT. CCPP. 27552.