

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 149208123821011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERLUCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 157816

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	263455	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22079,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4936,60	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12687,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1965,96	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 613	601	+	149.221,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	46708,96	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	601	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	676,69						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	22677,44						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	24410,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	148778,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	24597,77
ACTIVO FUJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	29234,10
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	39761,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	47385,65
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2185,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	9766,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	127477,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2895,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	13024,80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	22677,44
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	4909,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	28013,51	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	974,69
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	601,83
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS	368	=	157564,49	RENTAS POR SERVICIOS ASIGNALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				RENTAS POR SERVICIOS ASIGNALES	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	RENTAS POR SERVICIOS ASIGNALES	725	+	16130,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	727	+	9401,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	17517,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	556,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	3787,00

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-		
OTRAS	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
	DEL EXTERIOR	385	+	-	LOCAL	746	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	DEL EXTERIOR	387	+	-	LOCAL	749	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	389	+	-	LOCAL	753	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
	DEL EXTERIOR	391	+	-	LOCAL	757	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	LOCAL	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	306342,52	RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO				NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	15811,65	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1162,18	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	626,51
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	31.542,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	17.234,28	784	+	8.654,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2.549,87
	RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.276,57	790	+	1.549,61
	NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	112,33	TOTAL COSTOS	797	=	106.984,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	291,05	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	40.305,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=		799	=	147.289,77
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	1.652,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	49.709,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799-B	801	=	1.931,74	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-C	802	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	291,05	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	394,97	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	386,25	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES		456	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.649,21		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
OTROS PASIVOS		488	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+470+488	499	=	49.709,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	412,33		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE		852	(-)	1.853,15		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	266.412,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	193,17	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	112,81		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	14.000,80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.228,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	869	=	1.553,63		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	256.633,28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	306.342,52	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	903	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

MANUEL PARRA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrique Carrido
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HA. FELICIANA PARRA** NOMBRE: **Enrique Carrido**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171107931-7** RUC No.: **1401180183001**