No. 70 0035047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | 996 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 998 No. Empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 0 8 2 3 8 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERWORP S.A. | 999 EXPEDIENTE 137816

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1000	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 997 AL 1000)	1001	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	4993,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4093,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7948,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	10297,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	112,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	2459,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	9766,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	13024,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	74536,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	—
EDIFICIOS	350	—
OBRAS EN PROCESO	351	—
INSTALACIONES	352	—
MUEBLES Y ENSERES	353	3160,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	38905,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	2349,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2085,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	42330,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	366	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		23627,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	23627,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	373	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—
OTROS	375	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—
OTRAS	378	—
OTROS GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 372 + 381	383	140794,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	384	3699,62
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	135285,49
DEL EXTERIOR	389	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	146,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—
CON EL IESS	392	354,78
CON EMPLEADOS	393	1297,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
PROVISIONES	396	—
CRÉDITO A MUTUO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	146384,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—
ACREDITADAS POR RELACIONADAS	406	—
ACREDITADAS POR TERCEROS	407	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—
PROVISIONES	409	—
CRÉDITO A MUTUO	410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	417	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 469	418	146384,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RIA T. VAZQUEZ — NOMBRE: CESAR PAREDES

C.I. No. 171103931 — RUC No. 1792076153001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6369,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5569,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 596	513	140794,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7717,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	7717,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	6845,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	37379,25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	37512,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	3042,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	200,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	643,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	3934,50
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1032,63
COMBUSTIBLES	638	13,39
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1644,10
TRANSPORTE	644	29,78
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	645	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	889,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2085,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES (Informativo)	659	—
AL EXTERIOR (Informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	22104,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	14387,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 > 0	681	—
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 < 0	682	14387,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	112,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	112,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% PRO-RET) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*Ap)+(0.8%*Ib-RET)	693	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No. —	703	N/C No. —	704	N/C No. —	705	N/C No. —		
706	USD —	707	USD —	708	USD —	709	USD —		
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		801		REGISTRO OFICIAL No.		802	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	Resol. No. —	711	Resol. No. —
712	USD —	713	USD —
AÑO 714	- - - 1 4	MES 715	DÍA 716

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: FERWORP S.A. — DETALLE: INGRESOS LOCALES — CRUZ

000000300097681 12:41:41 - 04-24-2008

SE : PPESO:1000037000035047-diazl

STICKER:360320-32219 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT