

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27069099

NAC-DGER2008-1620

162183

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

1792187281001

202

FERROCOCCIDENTAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

892,752.94

Caja, bancos

311

39,570.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

13,475.46

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones / Locales

313

14,231.31

Rendimientos financieros

005

174.64

Relaciones / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionadas / Locales

315

47,481.39

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionadas / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

317

0

De recursos públicos

009

0

Relaciones / Locales

318

0

De otros locales

010

0

Relaciones / Del exterior

319

18.9

Del exterior

011

0

No relacionadas / Locales

320

0

Otras rentas exentas

012

0

No relacionadas / Del exterior

321

474.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

706,403.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

19,379.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,257.47

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 elaboración

328

263,678.53

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

155,500

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

744,427.45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

386,142.89

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	384.65	el sujeto pasivo	705	263,678.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,573.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	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	783.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	104,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131,174.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	16,200.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,915.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,223.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,143.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	721.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,483.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,080
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,059.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17.02
Otros créditos diferidos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	474.81

Otras cuentas diferidas por cobrar largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Del exterior

(+) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Ingresos pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

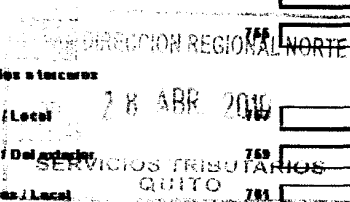
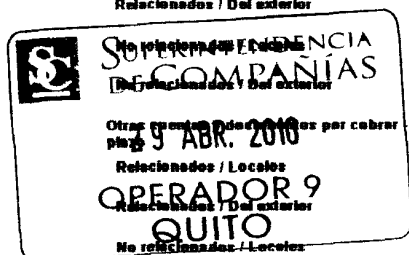
763 0 764 0

765 0 766 0

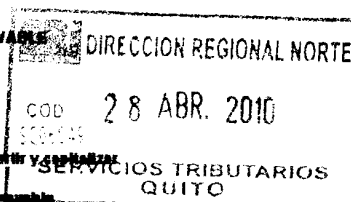
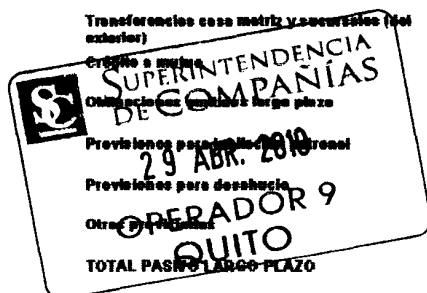
767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	329.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	4,372.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga el costo o gasto	778	0	780	582.94
No relacionados / Locales	421	13,182.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	783.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,983.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,117.48	Servicios públicos	787	0	788	1,158.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,703.94
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones múltiples corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	836,248.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,704.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,476.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	878,953.16
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	27,449.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,117.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	130,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	642.49		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a matriz	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones múltiples largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para devaluación de moneda	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	468	130,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,974.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	339,476.79					
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	180,500	Total impuesto causado	849	5,983.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,257.47		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,733.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,604.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,736.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	177,838.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	517,317.47	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	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (892 - 893 - 894)

902 3,736.25

Interés por mora

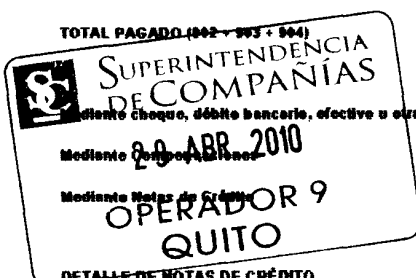
903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 3,736.25



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Notas de Crédito

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703737351
HUBERTO LEON R.

RUC CONTADOR

199 1214341670001
LIGIA MACIELA C. GUEA
CC: 1714731070

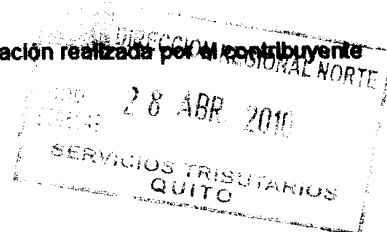
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359047744
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792187281001
CEP#(Número de Serie)	870359047744
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERROCOCCIDENTAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	04:44:21 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,736.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,736.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,736.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,736.25
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,736.25 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010