

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998849

NAC-DGER2008-1520

1049

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 1790188973001

202 FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	11,455,982.8	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	26,731,190
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	16,050,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,080,963.06
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	55,318,135.86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,337,679.4

Caja, bancos

311 1,207,799.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 30,023,806.96

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 2,770,870.31

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 12,056,842.07

Otras rentas gravadas

606 416,496.83

No relacionados / Locales

315 3,297,588.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 7,348.48

No relacionados / Del exterior

316 7,231,982.17

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 33,488.2

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 535,052.97

Del exterior

612 15,578.39

No relacionados / Del exterior

320 88,500.1

Otras rentas exentas

612 15,578.39

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,589,896.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 47,571,780.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 831,242.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 891,475.1

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 10,914.29

Inventario de materia prima

325 1,175,035.6

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,063,857.72

Inventario de suministros y materiales

327 2,816,587.09

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,554,280.83

Mercaderías en tránsito

329 1,537,216.92

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,695,144.58

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 57,606.39

el sujeto pasivo

701 3,598,753.12

Otros activos corrientes

332 118,945.15

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 34,602,749.62

el sujeto pasivo

702 4,077,893.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,705,670.92	el sujeto pasivo	703	11,864,017.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	759,429.67	el sujeto pasivo	705	4,511,731.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,926,129.21	Inventario inicial de materia prima	706	2,118,389.42		
Equipo de computación y software	345	1,653,271.27	Compras netas locales de materia prima	707	2,077,674.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	624,220.41	Importaciones de materia prima	708	7,535,224.05		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,175,035.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,880,590.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	420,309.9		
Terrenos	349	335,450.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,063,857.72		
Obras en proceso	350	4,194,865.48	Inventario inicial de productos terminados	712	2,016,062.38		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,318,446.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,554,280.83		
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	2,140,579.24	716	1,575,038.87
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	456,670.52	718	149,984.15
Otros activos diferidos	377	362,550.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	360,202.49	720	270,034.54
(-) Amortización acumulada	378	322,250.01	Honorarios profesionales y dietas	721	27,233.82	722	42,438.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,300.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	972,464.9	Mantenimiento y reparaciones	725	77,579.28	726	157,340.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	576,902.15	728	175,226.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	228,266.52	730	39,268.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,608,414.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	125,430.12	734	60,647.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	235,168.23	736	2,586,002.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	126,737.89	738	71,016.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	26,729.28	740	17,396
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	1,169,380.35		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	395,278.61	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	3,751.02	746	4,063.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,367,743.51	Local	753	0	754	518,791.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,329,240.79	Del exterior	755	0	756	94,671.22
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	362,318
Relacionados / Del exterior	412	5,478,571.52	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,086,359.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	924,250.03	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	6,776,061.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	1,244.16	770	481,127.04
Del exterior	416	10,489.14	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	109,539.7	772	349,900.44

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	121,572
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			80,858.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			322,185.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	44,459	778	312,416.53
Relacionados / Del exterior	420	207,459.97	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	337,310.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,501,452.16	784	283,190.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	264,453.54	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	555,387.28	788	4,673.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	703,683.78	790	3,903,541.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	73,151.46	792	263,988.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,042,041.08		
Provisiones	428	346,078.35	TOTAL GASTOS	798			15,025,486.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,166,579.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			48,067,527.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			219,464.14
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 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			495,747.49
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			15,578.39
Relacionados / Del exterior	450	14,300,000	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,426,763.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			460,470.87
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			19,655.88
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			269,321.72
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	995,938.49	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	258,604.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			48,955.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,554,542.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,077,286.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,721,122.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,382,792	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,077,286.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,765.15	Total impuesto causado	849			269,321.72
			(-) Anticipo pagado	851			390,606.14
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			110,573.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	493,752.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,000,433.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,224,122.98	(-) 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	495,747.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	231,857.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,608,118.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,329,240.79	Antes próximo año (fórmula)	879	470,910.93

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

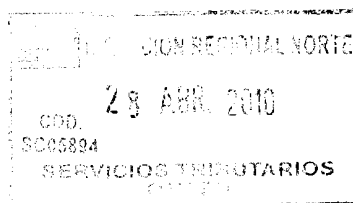
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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

Mediante Compensaciones

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 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

198 1711639284

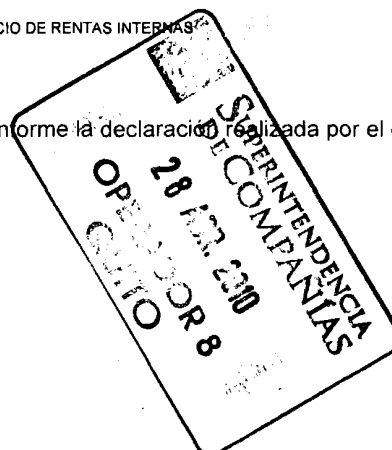
RUC CONTADOR

199 0600778591061

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358345058
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790188973001
990358345058
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS
2009
21/04/2010
07:07:45 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

