SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0204589

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	1790188973001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FERRERO DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	1849		

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Detalle	Código	Valor
10 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	345.970,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	167.586,85
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.063.130,11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	88.435,76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.242.260,29
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	455.745,49
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	317.523,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75.001,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	816.864,60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	259.805,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.977.888,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	360.613,46
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	818.636,53
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	941.791,83
TROS ACTIVOS CORRIENTES		338	0.00
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.754.383,11
40 ACTIVO FIJO			
CTIVO FIJO TANGIBLE			
ERRENOS		341	335.450,37
DIFICIOS E INSTALACIONES		343	5.438.668,38
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16.175.290,86
QUIPO DE COMPUTACION		347	707.938,23
EHICULOS		349	808.354,28
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	953.546,79
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.187.736,48
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	0.00
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.231.512,43
CTIVO FIJO INTANGIBLE			
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	0.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	0.00
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0.00
OTAL ACTIVO FIJO		369	0.00
0 ACTIVO DIFERIDO			
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	0.00
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	0.00
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	0.00
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	18.784,50
AMORTIZACION ACUMULADA		378	2.038,00
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	16.746,50
TROS ACTIVOS			
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00
	OTROS	383	153.245,79
PROVISIONES INCOBRABLES		385	0.00
NVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	972.464,90
	OTRAS	389	0.00
ASTOS ANTICIPADOS		391	0.00
TROS ACTIVOS		393	0.00
OTAL OTROS ACTIVOS		397	1.125.710,69
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	25.128.352,73
TIVOS CONTINGENTES		398	0.00
0 PASIVO CORRIENTE			
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	401.320,02
	DEL EXTERIOR	413	2.754.165,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.142.000,00
	DEL EXTERIOR	417	1.862.225,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	0.00
	DEL EXTERIOR	421	0.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54.154,49
	CON EL IESS	425	72.910,15
	CON EMPLEADOS	427	31.897,69
OVISIONES A CORTO PLAZO		429	383.516,12
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.261,60
TAL PASIVO CORRIENTE		439	6.705.452,38
PASIVO LARGO PLAZO			
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	0.00
	DEL EXTERIOR	451	0.00
OTECAS POR PAGAR		453	0.00
LIGACIONES EMITIDAS		455	0.00
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	309.790,14
RAS PROVISIONES		459	86.866,80
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0.00
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	396.656,94
PASIVO DIFERIDO			
CIPO CLIENTES		471	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		473	0.00
TAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00
OTROS PASIVOS			
RESOS ANTICIPADOS		481	0.00
OS PASIVOS		483	0.00
TAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.102.109,32
VOS CONTINGENTES		498	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.107.770,08
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	0.00
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.135.837,70
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	346.626,48
ERVA DE CAPITAL		509	11.000.433,48
OS SUPERAVITS		511	0.00
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.412.829,02
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0.00
IDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22.745,65
DA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	0.00
ATRIMONIO NETO		598	18.026.243,41
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	25.128.352,73

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Detalle	Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.601.225,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.665,00
EXPORTACIONES		603	14.890.648,17
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.00
	OTRAS RENTAS	607	56.158,12
TOTAL INGRESOS		699	21.549.696,95
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.038.691,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.070.468,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	5.077.799,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.919.680,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	786.649,34
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	758.109,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	4.079.206,90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	816.864,60
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	782.167,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	397.819,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0.00
GASTOS DE FABRICACION		723	548.564,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.876.551,51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	52.530,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	713.430,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	595.956,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	263.881,02
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	101.779,84
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0.00
COMBUSTIBLES		734	151.812,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	32.335,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	261.054,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	259.805,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	645.153,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	360.613,46
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	72.823,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	15.949.823,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	788.886,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	153.472,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.797,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	64.258,83
COMISIONES EN VENTAS		758	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	777.275,04
COMBUSTIBLES		760	39.139,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	211.250,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	0.00
GASTOS DE GESTION		763	95.662,16
GASTOS DE VIAJE		764	257.204,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	75.717,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	65.289,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	163.096,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3.897,34
CUENTAS INCOBRABLES		771	31.195,98
BAJA DE INVENTARIOS		772	108.499,58
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	0.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	178.228,90
	AL EXTERIOR	775	110.804,53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.356.926,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.493.603,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	26.404,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	26.404,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	21.469.830,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	79.866,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	79.866,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	15.940,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	100.790,60
	EN EL EXTERIOR	807	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0.00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0.00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	164.716,33
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	164.716,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	41.179,08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	72.912,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	43.268,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	75.001,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	0.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

BRE: GIOVANNI ANGIOLETTI	NOMBRE: NELLY GALARRAGA		
C.I. No. 1711539284	198 RUC No. 0600778591001		
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
ANTE COMPENSACIONES	906		
ANTE NOTAS DE CREDITO	907		

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
O 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

AL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION