

FORMULARIO

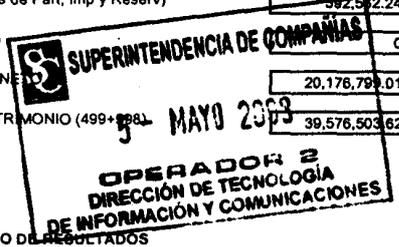
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

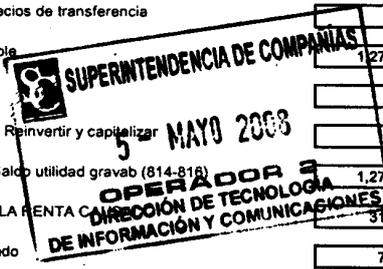
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8742603
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	222
201 RUC	1790188973001 FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS	
203 EXPEDIENTE	1849	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	3,107,770.08		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	22,762,469.31	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	2,277,837.7		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	14,402,573.36	507 Reserva legal	399,443.17		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	37,165,042.67	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	11,000,433.48		
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,998,782.34		
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	392,512.24		
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,178,789.01		
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,576,503.62		
		300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
		310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	108,871.59	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,363,933.37		
313 Inversiones financieras temporales	5,000	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,806.37		
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,308,579.78	603 Exportaciones netas	28,792,042.48		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	330,643.78	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	7,899,940.14	605 Rendimientos financieros	0		
321 Otras cuentas por cobrar	584,027	606 Otras rentas	238,953.9		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	509,264.28	607 Dividendos percibidos locales	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
326 Inventario de materia prima	824,071.36	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
327 Inventario de productos en proceso	546,780.68	699 TOTAL INGRESOS	38,408,736.12		
328 Inventario de suministros y materiales	1,376,733.11	700 COSTOS Y GASTOS			
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,056,738.4	710 COSTO DE VENTAS			
330 Mercaderías en tránsito	3,146,311.92	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,369,259.79		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,304,723.44				
332 Seguros pagados por anticipado	97,191.42				
333 Arriendos pagados por anticipado	0				
334 Dividendos pagados por anticipado	0				
338 Otros activos corrientes	738,939.7				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,174,529.02				
340 ACTIVO FIJO					



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 C/uras net. loc. de bienes no prod. por la socio	3,041,884
341 Terrenos	335,450.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,485,707
342 Edificios	3,578,243.54	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,681,456.55
343 Obras en proceso	1,600,942.98	715 Inventario inicial de materia prima	620,685.48
344 Instalaciones	1,025,916.23	716 Compras netas locales de materia prima	4,335,794
345 Muebles y enseres	741,747.77	717 Importaciones de materia prima	4,874,452
346 Maquinaria y equipo	20,021,129	718 (-) Inventario final de materia prima	824,071.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	402,747.27
349 Equipo de computación y software	1,123,495.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	546,780.68
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	510,993.31	721 Inventario inicial productos terminados	1,017,677.05
353 Otros activos fijos tangibles	1,619,546.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,056,738.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,440,039.02	723 Baja de inventarios	700,548.5
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,252,121.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,118,425.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,050,482.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	240,262.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	172,405.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	76,524.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,118,425.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,806,473.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	161,746.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,331,864.55
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	254,893.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	265,239.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	297,265.52	742 Suministros y materiales	262,300.25
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	913,771.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	972,464.9	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	113,596.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	483,247.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	717,452.47
394 Otros activos	13,818.55	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	1,943.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,283,546.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	102,354.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,498,736.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,576,503.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	79,008.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,023,582.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,248,869.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	102,457.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,421,150.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	362,715.8
		756 Intereses pagados a terceros locales	0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	600,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	341,835.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86,712.11	761 Otros gastos locales	3,478,760.58
427 Obligaciones con el IESS	107,546.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,820.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	128,095.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	446,523.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,567,520.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,433,743.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	839,216.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	128,095.53
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	563,241.77
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	4,181,682.96	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	611,671.93	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	172,606.26	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,274,362.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,965,961.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,274,362.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA C	318,590.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	79,806.14
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	152,073.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,399,704.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	86,711.35
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	235,937.88
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711639284	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600778591001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	86,711.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,495.32	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	80,216.03	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	86,711.35



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

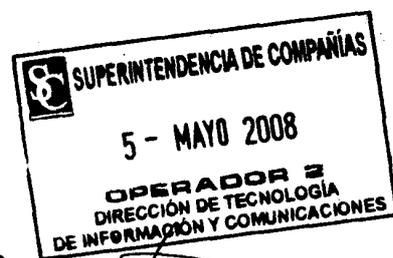
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO AMAZONAS S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175921493
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



[Signature]
 Representante Legal
 CI 1711639284
 GIOVANNI ANGIOLETTI

[Signature]
 Contador
 CI 0600778591001
 NELLY GALARRAGA