

1849



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790188973001
CEP#(Número de Serie)	990265027928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:33:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

1849

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673851

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1849
 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	<input type="text" value="12,715,386.08"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="31,694,026.91"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="17,767,399.45"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="1,853,955.04"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="64,030,767.48"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="14,730,312.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="583,099.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="8,691.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="33,853,656.47"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="1,900,157.14"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="12,511,801.54"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,671,785.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="47,921.24"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="6,524,081.36"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="203,584.54"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="929,365.9"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="296,139.89"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="425,134.91"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="50,540,738.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,773,436.83"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="345,882.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="891,869.15"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,118,389.42"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="420,309.9"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,054,566.01"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,016,062.38"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,301,825.21"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,544,187.11"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="111,301.38"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2,681,456.55"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="109,208.31"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4,174,374.89"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="37,089,892.88"/>		

1849

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,392,940.88	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	756,823.83	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,305,797.54	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,392,260.31	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	645,665.06	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	1,095,935.33	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,116,925.61	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	335,450.37	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	1,642,507.14	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,450,454.85	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	143,690.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	56,544.11	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,146.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	972,464.9	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	972,464.9	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,599,959.34	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	9,290,114.64	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	1,102,237.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	1,038,316.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	7,744,102.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	113,510.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	111,920.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	77,815.22	778	544,074.31	
Relacionados / Del exterior	420	10,621.51	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	205,844.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,423,072.1	784	239,967.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	56,544.11	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	640,047.04	788	265,980.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	889,617.14	790	4,692,294.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,113,615.13			
Provisiones	428	1,627,868.95	TOTAL GASTOS	798		799	11,575,436.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,019,105.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			51,689,052.05	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			286,449.67	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			1,287,729.16	
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	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			1,148,313.82	
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			0	
Relacionados / Del exterior	450	8,466,663.3	(+) Gastos no deducibles locales	814			439,123.46	
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 atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	796,766.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	213,507.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			20,046.59	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,476,937.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			729,236.75	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,496,042.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,107,770.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			235,937.88	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			109,944.96	

capitalización	505	2,277,837.7	(-) 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	3,372,436.96	(-) 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	1,148,313.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	345,862.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,103,916.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,599,959.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	390,806.15

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

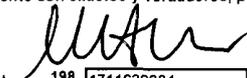
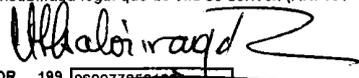
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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  060976591001

FORMA DE PAGO 921 03
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: 990265027928
Fecha Recaudacion: 22/04/2009