

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17919801114001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CENTRO FERSA CENTRO DE FERRETERIA Y MAQ**

203 EXPEDIENTE 18618

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	003	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		010	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	011
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	7,24	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	009
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	79,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	287,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
MUEBLES Y ENSERES	343	23,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.500,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	675,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.887,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	3.655,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
TERRENOS	349		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	1.450,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		COMBUSTIBLES	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		TRANSPORTE	738	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381		PARA DESAHUCIO	739	
OTRAS	382		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	383		OTRAS PROVISIONES	743	
RELACIONADOS	LOCALES	384	LOCAL	746	
	DEL EXTERIOR	385	DEL EXTERIOR	747	
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	LOCAL	749	
	DEL EXTERIOR	387	DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388		COMISIONES	753	
RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	754	
	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	755	
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	LOCAL	757	
	DEL EXTERIOR	392	DEL EXTERIOR	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	INTERESES BANCARIOS	759	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394		RELACIONADOS	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		NO RELACIONADOS	761	
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+379+397	1.737,43	LOCAL	762	
			DEL EXTERIOR	763	
			RELACIONADAS	765	
			NO RELACIONADAS	767	
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	776	
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
OPERADOR CAU

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	*		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	*	27.004,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	3.179,57
	DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS				798	=	35.861,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	35.861,11
CREDITO A MUTUO		426	*								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	1.533,51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES		428	*	2.663,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	92.001,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=		35.861,11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%) + [(813-15%) (15%)]		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	*		PÉRDIDA			830	=	35.861,11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		470	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS		489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	92.001,46	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	256,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	2.539,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	12.070,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	70.668,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	35.861,11	PAGO PREVIO (Informativo)			899			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	90.264,03							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	1.737,43							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (P)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	
INTERÉS POR MORA										903	
MULTA										904	
TOTAL PAGADO										909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06
30-042-001455-7

