

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27635847

NAC-DGER2008-1828

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 1361765851001

202 FERREGATO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

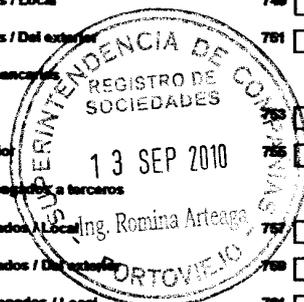
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 251,209.53
Caja, bancos	311 4,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 320
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 3,800	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)</b>	<b>008 251,529.53</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 27,780.6		
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 15,120.5
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 36,080.6</b>	el sujeto pasivo	<b>702 259,318.9</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0   704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	27,780.6		
Muebles y enseres	343	3,500		706	0		
Maqunaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	5,500	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>359</b>	<b>9,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Saludos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	100	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	100	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pasados a terceros				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>45,080.6</b>	Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
			No relacionados / Local	761	0	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
			Gastos de gestión			775	0
			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	30,000					
Relacionados / Del exterior	412	0					
No relacionados / Locales	413	0					
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							



<b>CORRIENTE</b>						
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	246,858.8		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	246,858.8		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,670.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812			0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,670.73		
Otros pasivos	489	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	Unidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	4,670.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	1,167.68		
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	861			0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	726.44		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864			0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	865			0
		(-) Exoneración por leyes especiales	866			0



Unidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="441.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	686	<input type="text" value="800"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	689	<input type="text" value="45,060.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,043.06"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Totál impuesto a pagar (889 - 887)	902	<input type="text" value="441.24"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="19.2"/>
Multas	904	<input type="text" value="64.06"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="524.5"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="524.5"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1310397458 RUC CONTADOR 198 1302265739001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870366716920  
 Fecha Recaudación: 21/05/2010

  
 GERENTE



  
 CONTADOR

205134



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	País bancario
Número de identificación	1361785351001
CEP# (Número de Serie)	870386718920
Código impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERREGATO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	12:17:42 PM
Fecha Máxima de Pago	19/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 441.24
Intereses por mora	\$ 19.20
Multas	\$ 64.06
<b>Total</b>	<b>\$ 524.50</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 524.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 524.50</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 524.50 , debe ser cancelado hasta el 19/08/2010

