SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-2008-1520

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

No. 0060072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990712743001	Constructora Ferrero Compañía Ltda	26255

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Cuenta		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	8.443,99
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	40.539,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	172.928,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	500,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	30.534,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.007,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.721,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	21.307,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	53.181,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	272.096,87
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2.669,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	68.982,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.107,36
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.258,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	38.177,25
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	159.183,98
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	197.525,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	479,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	290,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	192,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	578,34
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	470.200,22

PASIVO

Cuenta		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	194.322,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Cuenta		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	213.231,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	213.231,68
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Cuenta		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	111.267,97		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	15.058,13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	6.402,65
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	1.830,96
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	64.667,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	3.269,45
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	1.011,01
TRANSPORTE	+	-	+	2.363,25
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES – LOCAL	+	-	+	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	-	+	457,15
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	668,26
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3.486,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. [illegible] 2008-1520

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

No. 0060072

[illegible]		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -		+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -		+ -
[illegible]		LOCALES	+	-	[illegible]	ACELERADA	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+ -	+ 7.651,82
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+ -	+ 5.806,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ -	+ 5.547,93
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS		= 111.267,97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS			= 118.215,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]		= 229.483,23
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	738,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	195.061,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								

[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	116.736,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	16.251,55
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
[illegible]		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
[illegible]		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	41.066,72	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-	PÉRDIDA		=	16.251,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	157.802,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			+	20.558,59	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]		=	373.422,98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	402,22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			+	29.445,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	101.504,50				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	18.317,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	16.251,55	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	96.777,24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]		=	470.200,22	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	852,92
TOTAL PAGADO		=	852,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	852,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Agustín Serrano — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903162881 — RUC No. 0904618238001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

852,92 $ 852,92 USD

[illegible] NO. [illegible]

Banco del Pichincha Agencia Centro