

34569

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8748058
31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	
1301701570001	FERREDIAM S.A.	
208 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	0
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	26
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,370.21
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	164.84
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,188.37
608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	194,877.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	658.56
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	607.08
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	7,002.56
321 Otras cuentas por cobrar	84.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,578.17
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	837.89
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	178,507.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	221,100.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	22.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por intereses (Intr)	0
608 TOTAL INGRESOS	221,122.87



29 JUL 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191,162.14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	162,320.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	206,306.23
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	178,507.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,332.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,181.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	904.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,803.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,432.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,515.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,961.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,515.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	144
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	546.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65.4
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	536.79
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	2,072.37
394 Otros activos	0	747 Notarías y gestiones notariales o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	573.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	4,116.26



29 JUL 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+319+391)

194,877.48

100 Deprec. acelerado ven, eq trans y camin

0

400 PASIVO

781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

782 Provisión cuentas incobrables

507.08

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

59,152.48

783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

784 Intereses y comisiones bancarias locales

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

785 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

786 Intereses pagados a terceros locales

2,326.7

419 Préstamos de accionistas locales

82,902.05

787 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

5,028.08

789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

790 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

3,727.73

791 Otros gastos locales

1,415.7

428 Obligaciones con empleados

1,005.28

792 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

793 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

794 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

795 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

220,861.38

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

161,516.8

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)

261.48

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

39.22

443 Ctas 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

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

38,049.05

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

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

58.87

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

163.4

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

36,049.05

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)

163.4

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

40.85

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ref. en la ley de realización anual de imp. fiscal

837.89

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por el impuesto a la renta

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por imp. proveniente de dividendos

0

499 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Ctas de pago o exenciones por leyes

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

197,565.85

899 Saldo favor contribuyentes

797.04



129 JUL 2008

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

198 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 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

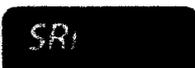
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175976022
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

EKKEDIAM S.A
 Gerente



29 JUL 2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391701578001
870175876022
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERREDIAM S.A
2007
22/04/2008
06:57:41 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



29 JUL 2008