

46407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790949230001
 RAZON SOCIAL: FERALIM C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1719212837001
201	RUC -----	1790949230001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERALIM C.A.
203	EXPEDIENTE -----	46407
311	Caja, bancos -----	143.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	50,494.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,002.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,560.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,201.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	132,000.00
343	Muebles y enseres -----	4,068.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	219,268.57
345	Equipo de computación y software -----	1,092.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	109,887.30
349	Terrenos -----	9,800.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	256,342.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,543.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,072.76
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	260.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32.16
426	Crédito a mutuo -----	420.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,785.32
454	Crédito a mutuo -----	323,587.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	323,587.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	327,373.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,494.44
507	Reserva legal -----	6.05
509	Otras reservas -----	3,688.05
517	Utilidad del ejercicio -----	182.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,170.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	334,543.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,331.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	32,331.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,560.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	989.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,560.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,315.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	181.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	269.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,713.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790949230001
 RAZON SOCIAL: FERALIM C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,055.52
730	Gasto - Combustibles -----	309.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	115.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,152.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,048.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,285.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,680.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	989.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,128.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,117.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	214.37
811	15% Participación a trabajadores -----	32.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	182.21
842	Saldo utilidad gravable -----	182.21
849	Total impuesto causado -----	45.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	354.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	308.53
879	Anticipo próximo año -----	1,192.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1719212837001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790949230001
CEP#(Número de Serie)	870336692841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERALIM C. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/02/2010
Hora de Declaración	02:02:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/02/2010

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