

30 0016624

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

11191358139001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FERREJOTONS CIA LTDA

EXPEDIENTE

34540

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		179.005,31	
CAJA, BANCOS		+	13.730,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.850,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	474,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6.339,38	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.986,60	179.005,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	8.124	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	12,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	26.069,03	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES		+	2.744,43	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.379,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	55.120,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	45.733,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	14.439,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ILUSTRACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DIFERIDO	
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	—	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	40.509,72	NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.543,74	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				897,76	

800016624

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	12.715,41		+	—	+	7.157,42
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
	RELACIONADOS	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2.798,77
	NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.621,02
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	178.950,38	+	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	55.175,98
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	181.126,36
	CREDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.274,06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
	PROVISIONES	+	547,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	30.050,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
	PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
	RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—		+	—	+	5.121,05
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
	CREDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
	PROVISIONES PARA DESAMHUCIO	+	—		+	—	+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	5.121,05
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
	PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
	OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
		+	30.050,39	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	1.986,60
	(-) 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	+	6.980,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
	OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	+	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.268,76		+	—	+	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	1.986,60
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	5.121,05		+	—	+	—
		+	40.508,76	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	—	Real No.	—	Real 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 (AL. 101 de la L.D.R.T.J.)

Ruben Delgado H. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA CONTADOR

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ONERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 3 0 2 4 1 3 2 4 1 1 - 1 0 RUC No. 1 1 7 0 2 1 5 2 1 0 7 0 0 1