

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990942366001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
FERROINMOBILIARIA S.A.

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (43,171.69) and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (7,656,351.42).

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE' (468,992.85), 'CAJA, BANCOS' (306,141.93), 'INVERSIONES CORRIENTES' (11,161.10), 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%' (301), and 'TOTAL INGRESOS' (809).

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES' (22,208.37), and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' (31,302,715.76).

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO FIJO' (57,972.92), 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE' (17,311.31), and 'TOTAL ACTIVOS FIJO' (147,096.09).

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO' (31,449,811.85).

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0798	LOCALES	473	+	51.088,31	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	474	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	779	+	---
	LOCALES	475	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	476	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
	LOCALES	477	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	478	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	LOCALES	479	+	2'538.607,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	480	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
					TOTAL GASTOS	793	=	---	794	=	---
					TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	---
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	481	+	---								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	482	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	483	+	---								
CREDITO A MUTUO	484	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	485	+	---								
PROVISIONES	486	+	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	487	=	2'673.322,31								
PASIVO LARGO PLAZO											
CONCLICIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600	=	---								
PERDIDA DEL EJERCICIO	601	=	---								
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	602	(-)	---								
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	603	(-)	---								
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	604	(-)	---								
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	605	(+)	---								
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	606	(+)	---								
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607	(+)	---								
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	608	(+)	---								
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	609	(-)	---								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	610	(-)	---								
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	611	(+)	---								
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	612	(-)	---								
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	613	(-)	---								
UTILIDAD DRAVABLE	614	=	---								
PERDIDA	615	=	---								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	=	---								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	617	=	---								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	618	=	---								
(-) ANTICIPO PAGADO	619	(-)	---								124.108,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	(-)	---								108,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	(-)	---								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	(-)	---								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	623	(-)	---								914,43
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	624	(-)	---								
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	625	=	---								
SALDO A PAGAR (CONTINGENTE)	626	=	---								125.131,37
ANTICIPO PROXIMO AÑO	627	=	---								155.769,09
PAGO PREVIO (Informativo)	628	=	---								

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	630	+	20.000,00								
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	631	(+)	---								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	632	+	---								
RESERVA LEGAL	633	+	181,97								
OTRAS RESERVAS	634	+	15'010.209,24								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	635	+	---								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	636	(-)	45.471,43								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	637	+	---								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	638	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	639	=	14'984.919,78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	640	=	31'449.811,85								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	SRI	USD	INTERES	800	USD	MULTA	801	USD				
TOTAL									850-897	802	+	---
INTERES POR MORA										803	+	---
MULTA										804	+	---
OTRAS FORMAS DE PAGO										805	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES										806	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										807	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	809	USD	810	Resol No.	811	USD
812	USD	813	USD	814	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Inq. Eduardo Crespo*
 FIRMA CONTADOR: *Dr. Jaime Galarza*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703384402 RUC No.: 1703991594001