

60030

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991277536001
CEP#(Número de Serie)	870355562116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FERROLSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	03:56:24 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,446.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,446.06
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,446.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 7,446.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 27 ABR 2010
 GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 7,446.06 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
 Cajero : francog
 Fecha : 04/14/2010 9:07

Aut. SRI : 331404201037916631
 RUC : 0991277536001
 Razón social : FERROLSA S.A.
 CEP : 870355562116
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 7,446.06
 COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferimos ***

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720719

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0981277536001

202

FERROLSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	54,027.91	601	126,880
Inversiones corrientes	312	0	602	7,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	910.08	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	319	0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	320	0	Dividendos percibidos locales	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,394.44	De recursos públicos	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,546.02	De otras locales	
Inventario de materia prima	325	0	Del exterior	
Inventario de productos en proceso	326	0	Otras rentas exentas	
Inventario de suministros y materiales	327	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Mercaderías en tránsito	329	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,878.45		
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	568.98	Importaciones de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	el sujeto pasivo	
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de materia prima	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima	
Otros activos fijos	347	0	Importaciones de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de materia prima	
Terrenos	349	527.09	Inventario inicial de productos en proceso	
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,096.07	Inventario inicial de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos terminados	
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

REGISTROS DE SOCIEDADES

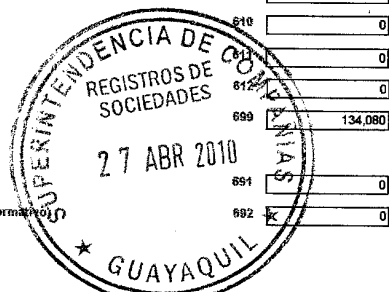
27 ABR 2010

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		84,000	722		240
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		7,166.52
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		42
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				742		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399		63,974.52	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		220.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas				774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				777		555.22
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje				779		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto				780		458.11
No relacionados / Locales	421		22,985.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		9,992.08	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos				788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		1,649.82
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		84,000			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		10,111.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		33,198.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		94,111.67
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			39,968.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0		



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	39,968.33
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,198.27		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	39,968.33
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	9,992.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0 (-) Anticipo pagado	851	8.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,537.6
Reserva legal	507	3,996.83 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	25,979.42 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,446.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,776.25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,974.52 Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,040.96

Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,446.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	7,446.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0900843772

RUC CONTADOR

199

0903142370001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

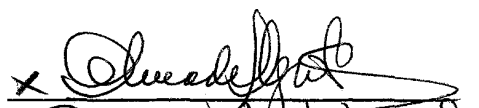
922

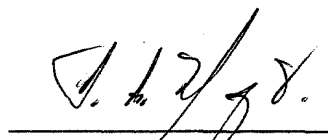
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355562116

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


Representante legal.


Contador

