0150469

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 5 7 0 6 8 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERROGOSA S | EXPEDIENTE 75254

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 905)	906	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.766,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.087,67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	194.821,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.299,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38.493,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.539,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.652,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	254.580,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	59.630,20
EDIFICIOS	342	45.109,80
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	26.340,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	665,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.496,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	45.139,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	91.362,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	91.362,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
[redacted] OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
[redacted] OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	387	345.743,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	388	171.953,49
[redacted] DEL EXTERIOR	389	—
[redacted] LOCALES	390	15.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—
[redacted] LOCALES	392	—
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	10.733,00
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	3.642,60
[redacted] CON EL IESS	396	1.851,42
[redacted] CON EMPLEADOS	397	1.74[illegible],35
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	2.571,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	215.496,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	403	45.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] LOCALES	407	—
[redacted] DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	45.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	422	260.496,03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—
RESERVA LEGAL	426	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—
RESERVA DE CAPITAL	428	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	20.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	53.513,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	432	10.327,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	85.243,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 588	435	345.743,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'932.255,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	32.630,67
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1'964.886,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1'790.785,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	35.172,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	5.142,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.971,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	16.809,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	1.576,63
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.633,32
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4.638,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.999,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	4.990,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	1.106,04
[redacted] AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
[redacted] AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (informativo)	659	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	78.901,13
[redacted] DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1'947.792,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 766 = U	668	17.141,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 766 = U	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	2.571,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[redacted] EN EL PAÍS	673	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 13%)	676	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-672) * 13%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613+6	681	14.570,41
= **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613+6	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	14.570,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	3.642,60
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	5.539,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=O	691	1.896,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > O	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a sentar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(FC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy6)+(0,4%*AT)+(0,4%*C)-RET		7.763,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

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. 131 de la Codificación 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GENARO GOMEZ — C.I. No. 0911385624

NOMBRE: GIBERTO DUCANO — RUC No. 0901752004001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 612 y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tarj. No. —	Tarj. No. —	Tarj. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2 ABR 2008 Dra. Pedro Martínez G. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

01-00/791 3 40 00 2008/02/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 283