

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

85626

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791331613001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870355562931 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------|
| Razón Social | FERLOSANT S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2010 |
| Hora de Declaración | 03:57:43 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

JC

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

26720775

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26381459

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 85626

RUC 201 1791331613001 202 FERLOSANT S.A.

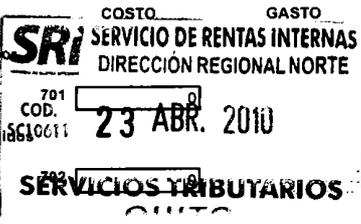
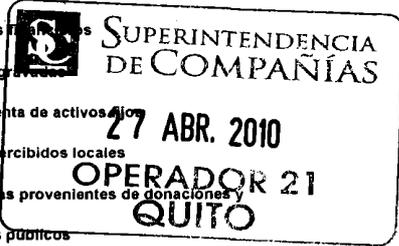
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 119,224.37 |
| Caja, bancos | 311 8,964.62 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 91.88 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 223.95 |
| No relacionados / Locales | 315 8,703.01 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 222,992.94 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 119,540.2 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 29,758.07 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 13,326.41 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 283,745.05 | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 235,870.44 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Muebles y enseres | 343 7,455.31 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 39,743.4 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 0 |
| Equipo de computación y software | 345 3,327.08 | Compras netas locales de materia prima | 706 0 707 0 |



| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-----------|
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 199,493.2 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 12,340.24 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 331,919.29 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 431,162.56 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 3,240 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 966.6 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 4,524.59 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 19,251.97 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio de inmuebles / Para cuentas incobrables | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Otras provisiones | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Local | 732 | 95 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Del exterior | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses bancarios | 734 | 2,212.91 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Local | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Del exterior | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 714,907.61 | Intereses pagados a terceros | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 742 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,822.06 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 743 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Otras pérdidas | 744 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 745 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 746 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | por partes relacionadas | 747 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos de gestión | 748 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 749 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de viaje | 750 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 513,216.41 | IVA que se carga al costo o gasto | 751 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 752 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 66,778.23 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 753 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Amortizaciones | 754 | 14,149.38 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 9,855.53 | Servicios públicos | 755 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Pagos por otros servicios | 756 | 7,328.79 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros bienes | 757 | 4,368.08 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | | 758 | 368.36 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCI 0611 23 ABR. 2010 5,404.73
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|----------|
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 66,977.4 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 593,672.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 66,977.4 |
| 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 | 9,116.33 | | | |
| 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 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 52,562.8 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 | 13,140.7 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 9,116.33 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 39,422.1 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 602,788.56 | | | |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
COMISIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|----------|
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 39,422.1 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 3,200 | Total impuesto causado | 849 | 9,855.53 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5,753.98 |
| Reserva legal | 507 | 5,688.09 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 200,136.01 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,554.23 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 4,183.87 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 157,895.82 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 38,436.54 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 112,119.05 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 714,907.61 | Anticipo próximo año (fórmula) | | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCI0611 **23 ABR. 2010** 3,661.17
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|---|---------|-----|---|
| Pago previo (informativo) | | | | | |
| 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 | 0 |
| Interés por mora | | | | 903 | 0 |

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|--|--|--|--|
| N/C No. 908 <input type="text"/> | N/C No. 910 <input type="text"/> | N/C No. 912 <input type="text"/> | N/C No. 914 <input type="text"/> |
| Valor USD 909 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 916 <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|--|--|
| Resolución No. 916 <input type="text"/> | Resolución No. 918 <input type="text"/> |
| Valor USD 917 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919 <input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

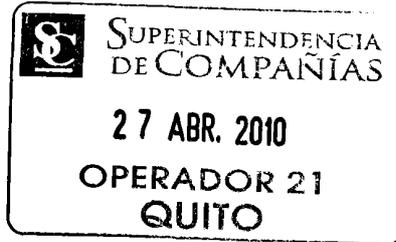
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355562931

Fecha Recaudación: 13/04/2010



Sr. Susana P. de Cuijls
 Gerente.

Roberto Feijó
 Contador.