

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		7700385
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		3
201 RUC	1791331613001	FERLOSANT S.A.		
203 EXPEDIENTE	86628			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acordado en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	303.91	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	200.136.61	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja bancos	502.16	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)		
313 Inversiones financieras temporales	1.253.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	12.403.34	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6.519.02	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	56.877.33	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	264.45	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (406+509)	236.453.20	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	92.244.80	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.647.72	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70.820.33	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6.469.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	4.163.07	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	40.38	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	405.43	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	71.385.12	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 GASTOS Y GASTOS		
336 Otros activos corrientes	0	701 GASTOS DE VENTAS		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.417.17	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO		712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	12.340.24	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	236.670.44	715 Inventario inicial de materia prima	0	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	6.505.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	35.603.4	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0			

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	171,431.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,280
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,858.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	888.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	6,985.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	121,858.02	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,181.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	448.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,280.27
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,958.07
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,848.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,378.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,015.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	236,455.28	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	18.78
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,608.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	640.24
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	29,410.92	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos de gestión y otras provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos del ext.	11,882.42
427 Obligaciones con el IESS	183.05	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	7,309.74	763 Pérdidas en venta de activos fijos	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de otros fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,629.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,442.4	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	12,483.34
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 150% Dividendos percibidos exentos	0

447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,802.36
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	129,510.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perdidos otras soc.	0
455 Citas emisas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,510.98	815 = Pérdidas	5,802.36
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C: 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,622.56	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,622.56	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	4,183.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+498)	177,575.95	828 Saldo a favor contribuyente	4,183.87
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo proximo año OF. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: [(80.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% IS)-Ret. 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702410117	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708377230001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

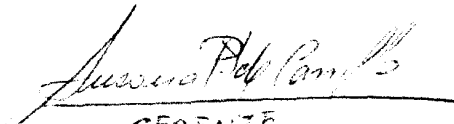
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870165552072
Fecha Recaudación: 22/02/2008


GERENTE


CONTADOR