

Bonilla Navas Karla Alejandra

De: Bonilla Navas Karla Alejandra
Enviado el: viernes, 23 de septiembre de 2011 16:51
Para: Minuche Gutiérrez Rosa Lillán; Icaza Díaz Gustavo Fernando
CC: Looz Gomez Marielisa Cecilia
Asunto: Caso FALESA S.A.

Importancia: Alta

Una vez solucionado el inconveniente de la Cía FALESA S.A. expediente 9874, hago entrega a cada uno de ustedes, en su respectiva área, del **balance original completo del año 2006**, el cual fue solicitado a la compañía, firmado por el RL actual, para que pueda reposar en nuestros Archivos, ya que el recibido anteriormente se encontraba incompleto.

Sin otro particular me despido, agradeciendo su colaboración.


CPA Karla Bonilla
Asistente Profesional
Registro de Sociedades



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 SEP 2011

RECIBIDO

Hora

Firma

 16/11/11

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3822886

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0980392382001

FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

52,775.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,882.98

507 Reserva legal

216.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

68.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

33,397.78

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

109.46

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,650.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,119.46

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310,635

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,606.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

6,224.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

180,285.06

519 (-) Pérdida del ejercicio

72,981.24

327 Inventario de productos en proceso

49,606.61

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

311,457.67

328 Inventario de suministros y materiales

6,542.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

1,156,719.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

322,371.36

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

4,082.48

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

202.81

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

610,305.5

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

198,410.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

306.71

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

633,606.76

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

150,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	412,285.88
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	50,185.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	180,273.46
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	404,394.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	49,666.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	518,693.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	518,693.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	3,119.33
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,119.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,155,719.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

510 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	808,715.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	371,506.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	92,543.29
715 Inventario inicial de materia prima	35,301
716 Compras netas locales de materia prima	434,116.39
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	180,285.06
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	49,606.61
721 Inventario inicial productos terminados	55,103
722 (-) Inventario final de productos terminados	229,828.06
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,006.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	32,790.45
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,725.82
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,397.81
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,116.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,651.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,491.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	3,475.28
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	8,107.08
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,844.3
742 Suministros y materiales	10,628.8
743 Transporte	3,846.94
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	79,394.47)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,032.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,224.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,728.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,016.9
428 Obligaciones con empleados	4,505.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,482.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,970.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	679,329
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	679,329
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	4,962.22
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,962.22
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	844,261.46

cientos)	
745 Gastos de viaje	3,183.72
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,372
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,363.58
749 Depreciación de activos fijos	31,325.34
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	8,206.68
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	68.83
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,154.32
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	72,000
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	16,791.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	881,707.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	72,991.24
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Gastos por pérdidas tributarias	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos pagados por terceros exentos	0
809 (+) Particip a utilidades y dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



[Handwritten signature]

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0905888754

189 RUC CONTADOR

0917498768001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

812 - PAGO

72,991.24

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

Numero Serial: 870126666020
Fecha Recaudacion: 02/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

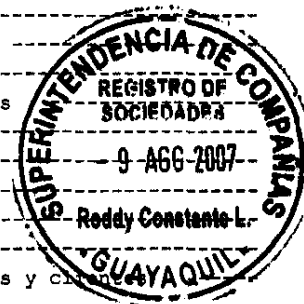
RUC: 0990392382001

RAZON SOCIAL: FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	216.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,397.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	310,835.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,991.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	311,457.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,155,719.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	610,305.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	198,410.28
699	TOTAL INGRESOS -----	808,715.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	371,506.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	92,543.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,301.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	434,116.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	160,285.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	49,606.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,103.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	229,828.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,006.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	32,790.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,725.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,397.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,116.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,651.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,491.40
735	Comisión a sociedades -----	3,475.28
737	Combustibles -----	6,107.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,844.30
742	Suministros y materiales -----	10,628.80
743	Transporte -----	3,846.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	79,394.47
745	Gastos de viaje -----	3,183.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,372.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,363.58
749	Depreciación de activos fijos -----	31,325.34
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,206.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	68.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,154.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	72,000.00
761	Otros gastos locales -----	16,791.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	881,707.02
802	Pérdida del ejercicio -----	72,991.24
815	Pérdida -----	72,991.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905686754



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

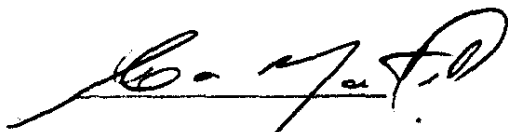
RUC: 0990392382001

RAZON SOCIAL: FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

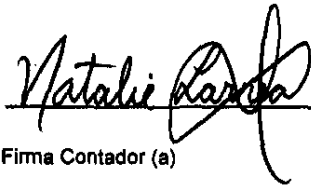
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	0917498768001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905686754



Firma Contador (a)

C.I. 0917498768001

