

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992130172001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERREVERO S.A. EXPEDIENTE 101283

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	681
CAJA, BANCOS	611	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	682
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	EXPORTACIONES	683
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	INGRESOS NO OPERACIONALES	684
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	614	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	685
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	OTROS INGRESOS EXENTOS	686
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	687
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	OTRAS RENTAS	688
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	618	TOTAL INGRESOS	689
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	621	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	622	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	623	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	624	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	625	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	631	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	632	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	633	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	634	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	635	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	636	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	637	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	638	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	639	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	641	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	642	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	643	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	644	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	1,287,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	651	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	652	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	653	SUMINISTROS Y MATERIALES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	654	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	655	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	656	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740
	151,65	SUELDOS Y SALARIOS	741
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
CLIENTES RELACIONADOS	661	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
OTROS	662	COMBUSTIBLES	745
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	663	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746
SOCIEDADES RELACIONADAS	664	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747
OTRAS	665	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
GASTOS ANTICIPADOS	666	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
OTROS ACTIVOS	667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750
TOTAL OTROS ACTIVOS	668	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
TOTAL DEL ACTIVO	669	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752
339 + 369 + 379 + 397	1,439,18	OTROS COSTOS DE VENTAS	753
ACTIVOS CONTINGENTES	670	TOTAL COSTO DE VENTAS	754
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	755
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	681	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756
LOCALES	682	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757
DEL EXTERIOR	683	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	684	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759
LOCALES	685	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
DEL EXTERIOR	686	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
PRESTAMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CASH ADVANCE	687	COMISIONES EN VENTAS	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	688	PROMOCION Y PUBLICIDAD	763
OBLIGACIONES	689	COMBUSTIBLES	764
CON EL IESS	690	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765
CON EMPLEADOS	691	SUMINISTROS Y MATERIALES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	692	GASTOS DE GESTION	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	693	GASTOS DE VIAJE	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	694	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
	112,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	695	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
LOCALES	696	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773
DEL EXTERIOR	697	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	698	CUENTAS INCOBRABLES	775
LOCALES	699	BAJA DE INVENTARIOS	776
DEL EXTERIOR	700	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
PRESTAMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CASH ADVANCE	701	INTERESES Y COMISIONES	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	702	LOCALES	779
OBLIGACIONES	703	AL EXTERIOR	780
CON EL IESS	704	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781
CON EMPLEADOS	705	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782
PROVISIONES A CORTO PLAZO	706	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	707	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	708	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784
	112,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786
ANTICIPO CLIENTES	709	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	710	749 + 778 + 789	101,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	711	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	112,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	712	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797
OTROS PASIVOS	713	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798
TOTAL OTROS PASIVOS	714	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
TOTAL DEL PASIVO	715	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801
439 + 469 + 479 + 489	1,439,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802
PASIVOS CONTINGENTES	716	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808
RESERVA DE CAPITAL	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809
OTROS SUPERAVITS	806	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	807	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811
	1,327,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
499 + 598	1,439,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Cornejo* FIRMA CONTADOR: *Jacoba Torres*

NOMBRE: **ING JAVIER CORNEJO** NOMBRE: **ING JACORA TORRES**

C.I. No. **0905139978** RUC No. **0910047182001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

10542 14:14:31 04/10/2002 0 1 handraz

OP. IMPTO. PAG. IMPUESTOS

Sticker No.: 37-001-066574-5

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO