

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS DE LA DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS

IMPORTE: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790012185001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRITERIA ALMERA S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 10210

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	57,262.77	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	517,165.44
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	112,454.75	Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables	965.78	Dividendos Pericuidos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Remendios Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	4,615.34	Otras Rentas	954.24
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	4,595.21	TOTAL INGRESOS	518,149.68
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	236,349.80
Inventario de Prod. Tera y Mercad. en Almacen	777,757.31	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	4,904.63
Reservaciones en Pasivo	9,168.75	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	380,694.68
Inventario Reservas, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454,918.95	Importaciones de Materia Prima	
34 O FLUO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FLUO TANGIBLE		Bienes y Salarios	
Territorios		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarías, Vehículos, Bienes y Equipos	228.78	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación	
Vehículos	12,592.86	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fluos Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fluo	7,978.40	Suministros y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fluo		Seguros y Reseguros de Inv. Maqui. Equip. y Fluo. (gastos y ganancias)	
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE	4,842.94	Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE	0.00	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FLUO	4,842.94	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Combitables	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Sal. de Int. de Inversión Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Venta	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	256,151.30
(1) Provisiones Provisoriales		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos Salarios	32,910.22
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3,435.09
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	9,146.00
ACTIVOS CONTINGENTES	469,761.79	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	2,112.95
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	
Provisiones para Pago de Impuestos		Combitables	
Provisiones para Pago de Impuestos		Seguros y Reseguros (gastos y ganancias)	430.44
Provisiones para Pago de Impuestos		Suministros y Materiales	1,531.59
Provisiones para Pago de Impuestos		Gastos de Gestión	
Provisiones para Pago de Impuestos		Gastos de Viaje	
Provisiones para Pago de Impuestos		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1,177.51
Provisiones para Pago de Impuestos		Netos y Resguardos de la Propiedad o Mercantiles	
Provisiones para Pago de Impuestos		Impuestos, Contribuciones y Otros	2,778.13
Provisiones para Pago de Impuestos		Depreciación de Activos Fluos	1,874.69
Provisiones para Pago de Impuestos		Depreciación Acelerada de Activos Fluos	
Provisiones para Pago de Impuestos		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	
Provisiones para Pago de Impuestos		Costos no Incurridos	
Provisiones para Pago de Impuestos		Saldo Inventarios	
Provisiones para Pago de Impuestos		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Provisiones para Pago de Impuestos		Impuestos y Tributos	
Provisiones para Pago de Impuestos		Al Externo	
Provisiones para Pago de Impuestos		Gasto Provisiones Especiales	
Provisiones para Pago de Impuestos		Otros Gastos de Administración y Ventas	10,851.10
Provisiones para Pago de Impuestos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,382.46
Provisiones para Pago de Impuestos		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para Pago de Impuestos		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Pago de Impuestos		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Pago de Impuestos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
Provisiones para Pago de Impuestos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	75,382.46
Provisiones para Pago de Impuestos		Utilidad del Ejercicio	699,796.00
Provisiones para Pago de Impuestos		Pérdida del Ejercicio	699,796.00
Provisiones para Pago de Impuestos		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones para Pago de Impuestos		Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 787
Provisiones para Pago de Impuestos		Pérdida del Ejercicio	tránsito campo 798
Provisiones para Pago de Impuestos		(1) 1% Participación Trabajadores	12,992.39
Provisiones para Pago de Impuestos		(2) 10% Dividendos Pericuidos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Provisiones para Pago de Impuestos		(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(5) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(6) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(7) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(8) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(9) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(10) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(11) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(12) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(13) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(14) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(15) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(16) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(17) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(18) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(19) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(20) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(21) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(22) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(23) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(24) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(25) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(26) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(27) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(28) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(29) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(30) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(31) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(32) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(33) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(34) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(35) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(36) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(37) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(38) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(39) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(40) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(41) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(42) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(43) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(44) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(45) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(46) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(47) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(48) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(49) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(50) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(51) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(52) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(53) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(54) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(55) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(56) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(57) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(58) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(59) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(60) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(61) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(62) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(63) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(64) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(65) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(66) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(67) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(68) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(69) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(70) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(71) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(72) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(73) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(74) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(75) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(76) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(77) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(78) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(79) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(80) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(81) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(82) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(83) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(84) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(85) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(86) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(87) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(88) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(89) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(90) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(91) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(92) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(93) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(94) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(95) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(96) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(97) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(98) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(99) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
Provisiones para Pago de Impuestos		(100) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	57,262.77	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	517,165.44
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	112,454.75	Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables	965.78	Dividendos Pericuidos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Remendios Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	4,615.34	Otras Rentas	954.24
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	4,595.21	TOTAL INGRESOS	518,149.68
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	236,349.80
Inventario de Prod. Tera y Mercad. en Almacen	777,757.31	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	4,904.63
Reservaciones en Pasivo	9,168.75	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	380,694.68
Inventario Reservas, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454,918.95	Importaciones de Materia Prima	
34 O FLUO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FLUO TANGIBLE		Bienes y Salarios	
Territorios		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarías, Vehículos, Bienes y Equipos	228.78	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación	
Vehículos	12,592.86	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fluos Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fluo	7,978.40	Suministros y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fluo		Seguros y Reseguros de Inv. Maqui. Equip. y Fluo. (gastos y ganancias)	
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE	4,842.94	Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE	0.00	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FLUO	4,842.94	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Combitables	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Sal. de Int. de Inversión Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Venta	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	256,151.30
(1) Provisiones Provisoriales		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos Salarios	32,910.22
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3,435.09
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO			