

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0067** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104,452**

300 RUC **0992167106001** **300** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERRO AGRO COMERCIAL LOCHEVERRIA S.A.** **EXPEDIENTE 104457**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **79.382,94**

CAJA, BANCOS **311** **6.550,25** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **56.935,54**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** **EXPORTACIONES** **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **--** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **--** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **--** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **OTRAS RENTAS** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **--** **TOTAL INGRESOS** **136.318,48**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **--** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **--** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **16.517,84**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **73.440,37** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **185.177,33**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **336** **--** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **--** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **73.440,37**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **--** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **--**

ACTIVO CORRIENTE **339** **79.991,12** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **--**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **--**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **--**

TERRENOS **341** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **--**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **--**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **9.400,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **--**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **2.500,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **--**

VEHÍCULOS **349** **--** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.785,00** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **356** **--** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **10.115,00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **--**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **10.115,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **--**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **300,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **--**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **45,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **--**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **255,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **--**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **--** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **--**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **--** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **128.254,30**

OTROS **383** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **--** **SUELDOS, SALARIOS** **5.500,00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **--**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **--**

OTRAS **389** **--** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **--**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **--** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **--**

OTROS ACTIVOS **393** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **--**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **--**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **90.361,12** **COMISIONES EN VENTAS** **--**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **--**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **40.063,48** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **--**

LOCALES **411** **--** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **--**

DEL EXTERIOR **413** **--** **GASTOS DE GESTIÓN** **300,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **--** **GASTOS DE VIAJE** **--**

LOCALES **415** **--** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **--** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **--**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **128,18** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **1.190,00**

CON EL LEAS **425** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **--**

CON EMPLEADOS **427** **--** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **30,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** **CUENTAS INCOBRABLES** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **--** **BAJA DE INVENTARIOS** **--**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **40.196,96** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **--**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y DIVIDENDOS** **LOCALES** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **--** **AL EXTERIOR** **--**

LOCALES **441** **--** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **--**

DEL EXTERIOR **443** **--** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **7.020,00**

LOCALES **445** **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **--** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **46.972,93** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **--**

DEL EXTERIOR **451** **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **--**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **135.274,30**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1.044,18**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **--**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **1.044,18**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **46.972,93** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **--**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **156,63**

ANTICIPO CLIENTES **471** **--** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **--**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **--**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **--** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **--**

480 OTROS PASIVOS **EN EL EXTERIOR** **--**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **--**

OTROS PASIVOS **483** **--** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **806** **--**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **--** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **--**

TOTAL DEL PASIVO **499** **87.169,89** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **--**

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.600,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **--** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **887,55**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **--** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **--**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **--** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **--**

RESERVA DE CAPITAL **509** **--** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **887,55**

OTROS SUPERÁVITS **511** **--** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **221,89**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **547,05** **(-) ANTICIPO PAGADO** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **--** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **1.044,18** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **--**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **--** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **--**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **3.191,23** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **221,89**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 529** **90.361,12**

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **807** **110,95**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901** **221,89**

INTERÉS POR MORA **30,50**

MULTAS **86,54**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **338,93**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **--** **910** N/C No. **--** **912** N/C No. **--** **914** N/C No. **--** **916** Resol. No. **--** **918** Resol. No. **--**

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

17.081-058509-2 **338,93** **0,50** **0,00** **339,43** **BANCO DE GUAYAQUIL**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz **15 JUL 2004** **Vent. 11 Term. 01VB**