

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO I 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.288

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992210184001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERJIN S.A. EXPEDIENTE 105388

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,00	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	0-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	---	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES	---	= PERDIDA	
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTRAS PROVISIONES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		

470 PASIVO DIFERIDO		800 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIO GRANIZO FIRMA CONTADOR: DANIEL LUNA S.

C.I. No. 0914173224 RUC No. 0913587135001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIO GRANIZO FIRMA CONTADOR: DANIEL LUNA S.

C.I. No. 0914173224 RUC No. 0913587135001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BANCO DEL PACIFICO 30-012-010579-0 16/ABR/2002 Valor: \$0.00+ DATA:0091 REF:5255610