

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

*106016*

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099221735001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERKILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106016**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	302,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,43		TOTAL INGRESOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.705,74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8.038,63</b>	<b>717</b>			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN		
	VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,01	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>174,99</b>	<b>728</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>734</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740</b>			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389		<b>749</b>			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.213,62</b>	<b>753</b>			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				<b>754</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	DEL EXTERIOR	421		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OBLIGACIONES	423		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		OTROS COSTOS DE VENTAS			
	CON EL IESS	427		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	CON EMPLEADOS	429		<b>749</b>			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		SUELDOS, SALARIOS			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>753</b>			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	443		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	447		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	7.438,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS PROVISIONES	459		OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>7.438,63</b>	<b>749</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471		SUELDOS, SALARIOS			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>753</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>754</b>			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS PASIVOS	483		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>7.438,63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	PASIVOS CONTINGENTES	498		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>757</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	COMISIONES EN VENTAS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		COMBUSTIBLES			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	RESERVA DE CAPITAL	509		SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OTROS SUPERÁVITS	511		GASTOS DE GESTIÓN			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GASTOS DE VIAJE			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	20,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>774,99</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8.213,62</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>				<b>769</b>			
<i>Mauricio Zenck Vivar</i>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<i>Vicente Cuerrero P.</i>				<b>770</b>			
NOMBRE <b>Mauricio Zenck Vivar</b> NOMBRE <b>Vicente Cuerrero P.</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
198 C.I. No. <b>090413689-2</b> 199 RUC No. <b>0910159714001</b>				<b>771</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				BAJA DE INVENTARIOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>772</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				<b>779</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>789</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
				749 + 779 + 789			
				<b>799</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				<b>797</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				<b>798</b>			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				<b>801</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				<b>802</b>			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				<b>803</b>			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				<b>804</b>			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				<b>805</b>			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				<b>806</b>			
				EN EL EXTERIOR			
				<b>807</b>			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				<b>808</b>			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				<b>810</b>			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				<b>811</b>			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				<b>812</b>			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>813</b>			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				<b>814</b>			
				= PÉRDIDA			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				<b>815</b>			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>816</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				<b>818</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				<b>819</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				<b>820</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				<b>821</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				<b>899</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>899</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(816 * 25%) / 12			
				<b>897</b>			
				<b>800 VALORES A PAGAR</b>			
				PAGO PREVIO			
				<b>901</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				<b>902</b>			
				INTERÉS POR MORA			
				<b>903</b>			
				MULTAS			
				<b>904</b>			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				<b>999</b>			

**24 ABR. 2003**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920		921		922		923	
AÑO				MÉS			
DÍA				DÍA			