

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0010507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004 — —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992217359001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERKITISA S.A.

203 EXPEDIENTE 106016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	28.468.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	50.00		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	318.43		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	18.397.28		

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIRECCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.234.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	8.898.38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	65.01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.033.37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.033.37	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
370 ACTIVOS INTANGIBLES			SUELDOS Y SALARIOS	732
IMPATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.033.37	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
371 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS ACTIVOS	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	566.267.70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758
	413	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
OBLIGACIONES	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EL IESS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765
CON EMPLEADOS				