

200014570

106.784

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

EXPEDIENTE 106784

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992226617001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FERNIS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

200,00

600,00

800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

GUAYAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

700 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Haroldo Encarnado

NOMBRE: Cecilia Proano

C.I. No. 09167000004

RUC No. 09.06756761

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 829 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)

(+) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

USD

USD

USD

USD

USD

USD

(CÓMPILA 512 Y 521) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900168436001 - Resolución: 35

SELLO Y FECHA DE RECIBIMIENTO

17-001-059427-1
20020426

BANCO DE GUAYAGUIL

0.00 USD.

