

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030008001

RAZÓN SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709639148
RUC CONTADOR	199	1703900744001
RUC	201	1790030008001
EXPEDIENTE	203	10989
Caja Bancos	311	82,848.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	755,918.50
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,516.74
Otras cuentas por cobrar	321	7,109.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	49,560.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	51,474.59
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,726,480.02
Mercurias en tránsito	335	259,839.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,923,714.61
Terrenos	341	324,242.93
Edificios e Instalaciones	343	118,499.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	40,335.08
Equipo de Computación	347	35,410.57
Vehículos	349	4,313.67
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	75,692.92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	447,108.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	447,108.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	24,457.50
Otros Activos	393	14,458.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	38,915.93
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,409,738.98
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	113,631.52
Obl con Inst Fin Locales	415	46,336.11
Obl con Inst Fin del Exterior	417	2,022,335.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,718.24
Obligaciones con el IEES	425	4,606.54
Obligaciones con Empleados	427	9,950.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,201,578.48
Provisiones para jubilación patronal	457	43,477.27
Otras provisiones	459	19,878.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63,356.63
Anticipo clientes	471	129,792.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	129,792.24
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,394,726.35
Capital suscrito o asignado	501	184,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	58,837.55
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	265,859.84
Reserva de capital	509	681,462.26
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	397,996.44
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	222,849.42

10989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030008001

RAZÓN SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,015,012.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,409,738.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,102,207.82
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	367.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	43,849.31
TOTAL INGRESOS	699	7,146,424.40
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,011,252.86
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,791,180.02
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,797,664.66
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	1,727,609.90
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,872,487.64
Sueldos Salarios	751	114,764.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	34,994.36
Honorarios a personas naturales	753	42,938.15
Arrendamiento Mercantil	755	42,427.51
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	20,070.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	5,628.00
Comisiones en ventas	758	117,381.37
Promoción y Publicidad	759	3,232.78
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	17,087.99
Suministros y Materiales	762	10,962.58
Gastos de Viaje	764	445.80
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	38,820.12
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,125.56
Depreciación de Activos Fijos	768	17,140.14
Intereses y comisiones locales	774	7,615.81
Intereses y comisiones al exterior	775	119,103.23
Gastos Provisiones y deducibles	776	24,383.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	424,965.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,051,087.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	222,849.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,923,874.38
UTILIDAD EJERCICIO	801	222,849.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	25,070.54
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	150.55
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	55,712.50
= Utilidad Gravable	814	142,216.93
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	88,883.57
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	53,333.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	26,665.88
(-) Anticipo Pagado	819	7,965.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	51,474.59
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	32,774.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030008001

RAZÓN SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	5.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	6AB1B0B8
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

SEBASTIAN FERRO ALDUNATE

C.I.: 1709639148

Firma Contador (a)

GLADYS ALVAREZ DE TORRES

C.I.: 1703900744

