FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** - **EXPEDIENTE** 112326

201 RUC 099230549001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** FERROVENTAS S.A. **203**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 --

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 -- **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

EXIGIBLE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 800,00 **603 EXPORTACIONES** 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 607 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **608 TOTAL INGRESOS** 608 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

324 INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

341 TERRENOS 341 -- **MANO DE OBRA DIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --

345 VEHÍCULOS 349 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --

356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **729 SUELDOS Y SALARIOS** 729 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

365 TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 734 --

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 204,83 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --

OTROS 383 -- **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

386 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 --

OTRAS 389 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

390 GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

391 OTROS ACTIVOS 393 -- **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

392 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

393 TOTAL DEL ACTIVO 399 1.004,83 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

394 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 --

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **760 COMBUSTIBLES** 760 --

DEL EXTERIOR 413 -- **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

413 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 204,83 **764 GASTOS DE VIAJE** 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

414 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

CON EL IESS 425 -- **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

CON EMPLEADOS 427 -- **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

415 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

417 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 204,83 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 --

442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

443 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --

444 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

445 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

447 OTRAS PROVISIONES 459 -- **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 --

449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

471 ANTIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 --

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --

481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

482 OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

483 TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --

484 TOTAL DEL PASIVO 499 204,83 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --

485 PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

504 RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --

505 OTROS SUPERÁVITS 511 -- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

507 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) ANTIPO PAGADO 819 --

508 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.004,83 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

18/ 12:04:22 02/11/2004 5 1 mequidamo
ON NOVI PAGO IMPUESTOS HEN
C.P. Impo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y F
Banco Bol. 37 017-000126 4
US\$1.00 BANCO BOLIVARIANO