114.021

[redacted] 20

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2004 | – | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992233008001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEROLDI S.A. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.554,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 17.251,95 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.180,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 451,05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 2.850,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 25.587,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | – |
| EDIFICIOS | 331 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 160,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | – |
| OTROS | 351 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | – |
| OTRAS | 354 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | – |
| OTROS ACTIVOS | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 343 + 349 + 357 | 358 | 25.747,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | 9.572,16 |
| DEL EXTERIOR | 361 | [illegible] |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | – |
| DEL EXTERIOR | 363 | – |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 364 | 360,10 |
| CON EL IESS | 365 | – |
| CON EMPLEADOS | 366 | 123,04 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 367 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 368 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 369 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 370 | 24.161,28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 371 | – |
| DEL EXTERIOR | 372 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 373 | – |
| DEL EXTERIOR | 374 | – |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 375 | – |
| DEL EXTERIOR | 376 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 377 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 378 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 379 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 380 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 381 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 382 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 383 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 384 | 50,90 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 385 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 386 | 50,90 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 387 | – |
| OTROS PASIVOS | 388 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 389 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 390 | 24.212,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 391 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 392 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 393 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 394 | – |
| RESERVA LEGAL | 395 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 396 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 397 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 398 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 399 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 400 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informativo) | 401 | 25.479,[illegible] |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 402 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 403 | 1.535,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 506 | 404 | 25.747,59 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NATHALIE CARTAGENA — NOMBRE: PABLO HITE CH.

C.I. 0912466901 — RUC N° 0902219039001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 405 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 406 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 407 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 67,[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 67,[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | – |
| OTROS COSTOS | 747 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 749 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 766 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN — LOCALES | 774 | – |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 16,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 782 | 66,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 799 | 1,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 4,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%) | 809 | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813+(-) | 814 | 4,[illegible] |
| PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813+(-) | 815 | – |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (814 x 25%) | 816 | 1,[illegible] |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR (816 x 10%) | 817 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (816 x 15%) | 818 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-817-818 | 819 | 3,[illegible] |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (819 x 25%) | 820 | 9,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 2,[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 4,[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PROVENIENTES POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTERIORES | 824 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0 | 825 | 2,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828 | 829 | – |
| INTERÉS POR MORA | 830 | – |
| MULTAS | 831 | – |
| TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 | 832 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | N/C N° – | 834 | N/C N° – | 835 | N/C N° – | 836 | N/C N° – | | | | |
| 837 | USD – | 838 | USD – | 839 | USD – | 840 | USD – | | | | |

(CAMPO 810 Y 821) LEY N° 841 REGISTRO OFICIAL N° 842

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 843 | Resol. N° – | 844 | Resol. N° – |
| 845 | USD – | 846 | USD – |

AÑO 847 MES 848 DÍA 849

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04