

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario

1399543

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

02 AÑO

2004

104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992347996001

FERTU S.A.

203 EXPEDIENTE

115172

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

0

311 Caja bancos

0

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones

0

315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado

0

604 Ingreso no operacional dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingreso no operacional otros ingresos exento

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingreso no operacional rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de materia prima

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos en proceso

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario de suministros y materiales

0

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

0

333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

335 Mercaderías en tránsito

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

716 Compras netas de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

717 Inventario final de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario final de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Mano de obra directa saldos de salarios

0

341 Terrenos

0

720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.

0

343 Edificios e instalaciones

0

721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales

0

345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

0

722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios

0

347 Equipo de computación

0

723 Gastos de fabricación

0

349 Vehículos

0

724 Depreciación de maquinaria y equipos

0

351 Otros activos fijos tangibles

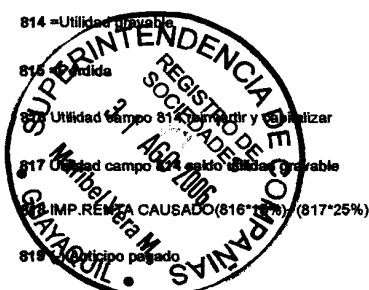
0

725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos

0

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	726 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	728 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	0
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	0
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
378 (-) Amortización acumulada	0	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Inventario inicial de productos terminados	0
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
385 (-) Provisiones incobrables	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salarios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	0
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0	755 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	800	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	0
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	0
411 Cuentas y docume. por pagar proveedores locales	0	760 Combustibles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros de incendios y cesiones)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Suministros y materiales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	0
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gastos de viaje	0
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
423 Obligaciones con la administración tributaria	0	766 Seguros y reaseguros de bienes inmuebles propiedad	0
425 Obligaciones con el IEES	0	767 Impuestos contribuciones y	0
427 Obligaciones con empleados	0	768 Depreciación de activos fijos	0

429 Provisiones a corto plazo	0	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	0	771 Cuentas incobrables	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Baja de inventarios	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Intereses y comisiones locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	775 Intereses y comisiones al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Gastos provisiones y deducibles	0
449 Prestamos de sucursales locales	0	777 Otros gastos de administración y ventas	0
451 Préstamos de sucursales del exterior	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
453 Hipotecas por pagar	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
455 Obligaciones emitidas	0	781 Pérdida en venta de activos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	782 Otros gastos no operacionales	0
459 Otras provisiones	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	797 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Anticipo clientes	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0	801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	0
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Ingresos anticipados	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
483 Otros pasivos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
496 Pasivos contingentes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	800	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad imponible	0
511 Otros superávits	0	815 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Utilidad campo 814 por distribuir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Utilidad campo 814 menos gastos deducibles	0
517 Utilidad del ejercicio	0	818 IMP.RENTA CAUSADO (816*15%) (817*25%)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	819 =Anticipo pagado	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	800	820 (-) Retenciones en la fuente	0



599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.

0

898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0

0



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0910142496

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0914823190001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870102542015
 Fecha Recaudacion: 04/02/2005





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

11542

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	0992347996001
CEP#(Número de Serie)	870102542015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERTU S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	04/02/2005
Hora de Declaración	04:43:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha Máxima de Pago	04/02/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

