

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE LA RENTISTA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXERCICIO 1999	
RUC No. 16900573537-1		RAZON SOCIAL FERROVIAL S.A. S.A.		EXERCICIO 1999	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	261,38	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	50.378,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERDO	602	87,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3031	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	--	INGRESOS POR PRODUCTOS EN PROCESO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	IMPUESTOS NO DEBITADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	REINVENTOS FINANCIEROS	607	97,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	--	OTRAS RENTAS	608	951,11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	12.067,36	TOTAL INGRESOS	609	52.017,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	16,13	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.766,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	12.544,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	50.527,02
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
300 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12.067,36
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	25.724,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MADURNAS, MUEBLES, ENDES Y EQUIPOS	302	204,75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	303	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3041	(6.614,16)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	3042	19.325,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--	SEGUROS DE INVENTAR, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	178,57	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3051	(178,57)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3052	0,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	3053	31.870,29	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45.226,01
CUENTAS POR PAGAR	401	8.573,72			
(1) DEBE POR PAGAR	4011	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	4.990,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	447,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	403	224,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	--	GASTOS DE GESTION	726	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	366,24	GASTOS DE VIAJE	727	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	9.411,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	161,81
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	71,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1.064,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
PRESTAMOS Y ACCIONES RECIBIDAS	412	4.613,77	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
(1) DEBE POR PAGAR	4121	--	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	733	--
PROVISIONES IMPUESTOS	413	--	AL EXTERIOR	734	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	PROVISIONES INDIVIDUALES	735	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	4.613,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	873,72
TOTAL DEL PASIVO	416	14.025,47	12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	27,26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	7.188,80
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	140,00			
RESERVAS	503	193,98			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	4.335,15			
REEXPRESION MONETARIA	5032	12.253,49			
OTROS SUPERAVITS	504	--			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	505	--			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	506	602,20			
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	17.614,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	31.870,29			
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	601	602,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	601	602,20
(1) 12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	--	(1) 12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	--
(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	603	--	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	603	--
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	604	602,20	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	604	602,20
11% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	--	11% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	602,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	602,20
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	802	--	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	802	--
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	803	--	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	803	--
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	805	--	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	805	--
(1) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO PRECEDENTE	806	--	(1) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO PRECEDENTE	806	--
(2) 80% OTROS DIVIDENDOS RECIBIDOS Y/O ENVIADOS	807	--	(2) 80% OTROS DIVIDENDOS RECIBIDOS Y/O ENVIADOS	807	--
* UTILIDAD GRANABLE 808 + 805 + 806 + 807 - 811 - 812	808	511,47	* UTILIDAD GRANABLE 808 + 805 + 806 + 807 - 811 - 812	808	511,47
IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO (0,25 (0,15))	809	127,97	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO (0,25 (0,15))	809	127,97
(1) ANTICIPOS	810	--	(1) ANTICIPOS	810	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 810 - 811 + 0	812	110,91	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 810 - 811 + 0	812	110,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 811 + 0	813	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 811 + 0	813	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	814	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	814	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	815	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	815	--
COMPENSACION DOLARES	816	--	COMPENSACION DOLARES	816	--

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORIAL S.A. R.L.C. 1700718-147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO ADICIONAL EXTERNA

27 ABR. 2001
REGISTRO DE SOCIEDADES