SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076354

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	24590

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990470146001	FERRIVAL C.Ltda.	24590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	430,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.702,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.732,33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	48.305,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	45.010,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	6.512,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.802,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	86.025,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-----

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	88.958,30
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	120,12
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,06
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	16,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	161,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	161,16
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	-----
OTROS SUPERAVITS		511	88.202,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	122,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	72,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	88.797,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	88.958,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Ramón Ferrín S.
198 C.I. No. 0902044398

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Armando Araúz P.
199 RUC No. 0902310549001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	24,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.100,00
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS		699	6.100,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION		723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES		734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	1.924,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	119,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-----
COMISIONES EN VENTAS		758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-----
COMBUSTIBLES		760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
GASTOS DE GESTION		763	-----
GASTOS DE VIAJE		764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.229,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	421,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.293,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-----

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.986,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	113,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	113,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	16,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-----
	EN EL EXTERIOR	805	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-3-0	819	96,23
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3-0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	96,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 25%) + (817 * 25%)	819	24,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	24,06

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	24,06
INTERES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	24,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
23 ABR 2003
Vent. 2 Term. 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL