I 24590

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200054180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-----	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990470146001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRIVAL C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 24590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.424,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	750,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.970,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.145,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	48.305,83
EDIFICIOS	343	45.010,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.512,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.629,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81.199,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----
OTROS ACTIVOS	394	200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	89.544,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	120,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES – CON ADM. TRIBUTARIA	423	76,20
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	53,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	473	-----
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	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	250,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----
RESERVA LEGAL	507	-----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	88.202,65
RESERVA DE CAPITAL	509	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	387,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	304,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89.294,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	89.544,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	12.120,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	12.120,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE EQ. Y MAQUIN. EQUIP. Y EFIC. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.159,85
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----
GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
GASTOS DE VIAJE	766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.050,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	704,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	278,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.250,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	-----
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	318,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.761,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.761,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	358,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	358,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	53,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+808+809+810-811-812-813>0	814	304,79
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	304,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	76,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	76,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO 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	76,20
INTERÉS POR MORA	903	0,63
MULTAS	904	2,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	79,12

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: Anunziatta Valdez — NOMBRE: Armando Arauz P.

199 C.I. 0902330249 — 199 RUC 0902319540001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 79,12

MEDIANTE COMPENSACIONES -----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154000001 Res. 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

CA 5070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-122694-4
us$79.12 PAMELA BOLTUARIAGO