

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **262**

001 RUC **0990712743001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA FERRERO C. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **20035**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	857.781,74
CAJA, BANCOS	311	5.269,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	170.582,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	29.073,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	1,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	216.513,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	349,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.123,46	OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.045,72	TOTAL INGRESOS	609	859.130,74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	712		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	687.300,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	713		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	714		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN.	715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	716		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	717		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		MANO DE OBRA DIRECTA	721	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	391.461,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
TERRENOS.	341		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	54.844,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63.255,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.478,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	728	
VEHÍCULOS	349	13.728,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.804,72	SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	103.562,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMBUSTIBLES	735	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	479,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	687.300,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	143,91	SUELDOS, SALARIOS	751	33.301,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	335,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	28.666,46
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
OTRAS	389		OTROS COSTOS DE VENTAS	760	867,35
GASTOS ANTICIPADOS	391		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	997,95
OTROS ACTIVOS	393		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.772,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		GASTOS DE GESTIÓN	763	
TOTAL DEL ACTIVO	399	495.279,72	GASTOS DE VIAJE	764	13.071,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.032,27
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.248,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	224.711,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.456,01
LOCALES	411		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	413		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	47,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		CUENTAS INCOBRABLES	771	
LOCALES	415		BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR	417		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418		INTERESES Y COMISIONES	774	678,92
LOCALES	418		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	421		AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES	423	47.712,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.000,55
CON EL IESS	425	2.117,71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	128.141,86
CON EMPLEADOS	427	24.864,05	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	301.525,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	815.492,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	42.635,30
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
DEL EXTERIOR	443		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	42.635,30
LOCALES	445		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	447		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.395,95
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
LOCALES	449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		EN EL PAÍS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		EN EL EXTERIOR	807	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTRAS PROVISIONES	459		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
ANTIPO CLIENTES	471	16.221,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16.221,80	= UTILIDAD GRAVABLE	815	36.242,56
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA	816	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD CAMPO 814	817	36.242,56
OTROS PASIVOS	483		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	9.060,64
TOTAL DEL PASIVO	499	317.747,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) ANTIPO PAGADO	819	
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.045,72
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.604,36	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	0,00
OTROS SUPERÁVITS	511	9.123,44	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	113.786,26	PAGO PREVIO	901	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	42.635,30	INTERÉS POR MORA	903	0,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		MULTAS	904	1,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	177.552,36	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	495.279,72			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AGUSTIN FERRERO	NOMBRE: Yvonne Recalde Y.	901	
C.I. No. 0903162841	RUC No. 1190654206001	902	14,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	0,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	1,79
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02