

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990857520001** 202 RAZON SOCIAL **FERREJAC FERREERIA JACOME CIA LIDA** 203 EXPEDIENTE **27169**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,772.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	387,800.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	22,504.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,021.52	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,893.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51,360.70	TOTAL INGRESOS	609	387,800.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,373.87			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>146,926.55</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	62,512.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,689.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	193,372.26
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	107,838.51
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	48,895.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,595.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,094.50</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>314,827.51</b>

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	26,905.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,745.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS	752	4,766.81
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5,181.91	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,778.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,451.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	904.59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>33,538.86</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,170.19
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	469.35
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	14,123.92
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,529.59
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	52,487.85
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>52,487.85</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	76,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,728.93
LOCALES	413	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>7,728.93</b>
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,756.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>76,000.00</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>109,538.86</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,756.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,529.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	593.23	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	<b>15,285.90</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,618.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,292.88
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,022.93			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,847.57			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>49,482.19</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>159,021.05</b>			

**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: **WALTER JACOME** FIRMA CONTADOR: **JAIIME CRUZ**  
 C.I. **0902744259** C.I. **091266483-6**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	928 U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	928 U.S.	-	929	-	930 U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO								