

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
 201 RUT **0991144730001** 202 RAZON SOCIAL **FERROVALTUB CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28083**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	\$	889.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	\$	7,205.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		1.650.00	EXPORTACIONES	603	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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		2,502.20	TOTAL INGRESOS	609		7,205.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		1,786.29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		72.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		4,988.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		5,113.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		2,502.20
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		345.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		480.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		1,204.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,438.98)	MANO DE OBRA DIRECTA	709		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359		591.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		--
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		31.87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		20.36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(39.96)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		12.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--
TOTAL DEL ACTIVO	379		5,717.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--
CUENTAS POR PAGAR	401		2,627.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		4,272.92
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		86.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		55.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		960.00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		170.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	--	GASTOS DE GESTION	753		172.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		2,769.41	GASTOS DE VIAJE	754		130.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		551.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,380.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		184.08
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	--	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	760		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		1,380.25	COMISIONES EN VENTAS EXTERIOR	761		--
TOTAL DEL PASIVO	429		4,149.66	PROVISIONES FINANCIERAS	762		--
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		315.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		65.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		2,548.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504		26.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		318.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		--
REEXPRESION MONETARIA	506		988.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		384.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(162.74)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		316.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		384.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		1,567.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		65.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		5,717.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		449.15
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		67.37
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MERCEDES CHICA O.</u> FIRMA CONTADOR: <u>JULIO CEDILLO H.</u> NOMBRE: <u>MERCEDES CHICA O.</u> NOMBRE: <u>JULIO CEDILLO H.</u> c.i. <u>09-03121150</u> c.i. <u>09-04196847</u>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		384.00
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		--
				EN EL PAIS	807		--
				EN EL EXTERIOR	808		--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		(67.37)
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		--
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		--
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		316.63
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
				(-) ANTICIPOS	815		--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		(72.05)
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		7.11
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **US\$ 7.11** NOTA DE CREDITO DOLARES: **US\$ --** COMPENSACION DOLARES: **US\$ --**

30-001-314198-3