

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28834**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991304002001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERRERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DEL A** CREDITO **28834**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.128,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	840.470,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	139.791,20	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.949,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.136,72	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.188,44	OTRAS RENTAS	113,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	840.622,94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.524,01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	113.585,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	534.369,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.181,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113.585,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>268.880,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.057,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.838,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	345	14.766,14	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.326,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>15.335,30</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>15.335,30</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>545.489,30</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	127.002,25	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.487,64	
OTROS ACTIVOS	387	42,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.528,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>42,95</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>284.258,79</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.000,00	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	54.045,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	58.469,06	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEBERES POR INVERSIONES FINANCIERAS	412	-	COMBUSTIBLES	-	
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS	413	206.894,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
OBLIGACIONES	414	3.683,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.929,38	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	176,89	GASTOS DE GESTION	-	
CON EL IESS	416	783,99	GASTOS DE VIAJE	-	
CON EMPLEADOS	417	517,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.983,68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	507,79	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.906,91	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>270.525,65</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.103,48	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEBERES POR INVERSIONES FINANCIERAS	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	2.243,51	
OBLIGACIONES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	LOCALES	-	
OTRAS PROVISIONES	447	-	AL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.168,54	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>	<b>270.525,65</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>289.907,05</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	560,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.242,34	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>835.396,35</b>	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.025,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.226,59
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.492,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.226,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.331,95	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	783,99	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>13.733,14</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>284.258,79</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
			EN EL PAIS	-	
			EN EL EXTERIOR	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>4.442,60</b>	
			<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>	
			UTILIDAD GRAVABLE	4.442,60	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.442,60	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.110,65</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.188,44	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	12.077,79	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

170 11:47:54 04/12/2002 4 1 arbesp  
 ON 3378 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-018-002845-1  
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO