

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29169

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991372288001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERRITALIA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 29169

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 139.965,0		
CAJA, BANCOS	311	1.094,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	26.817,63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	299,11	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS 807 157,9		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS 808 140.123,5		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.277,19	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 54.564,9		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 95.374,1		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	60.708,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 60.708,4		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	902,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90.501,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.581,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.754,75	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	345	2.195,20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.638,76	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.892,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.892,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 89.230,6		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS 751 7.416,0		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.628,3		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.246,4		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	100.393,91	COMISIONES EN VENTAS 758 22.307,6		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.400,2		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	23.840,95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 906,7		
LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	53.386,77	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.644,9		
DEL EXTERIOR	421	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.614,06	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CON EL I.ESS	423	82,95	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CON EMPLEADOS	424	1.549,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.304,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	28.983,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.158,4		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
LOCALES	445	7.125,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.158,4		
DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.284,2		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.284,2		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	452	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
OTRAS PROVISIONES	456	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	7.125,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC 899 - 901 902 7,2		
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	INTERÉS POR MORA 903 0,0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	MULTAS 904 0,0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 7,2		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS	480	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	96.113,29			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITOS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	519,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.400,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.280,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	500	100.393,91

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: *Jorge Reyes V.* FIRMA CONTADOR: *Elías V. Aguirre*

NOMBRE: **JORGE REYES V.** NOMBRE: **ELIAS V. AGUIRRE**

100 C.I. Nº: **0900412587** 100 RUC Nº: **0911824563001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3,71

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

