

29316

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0044930	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	
RUC 0991420894001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERSAGO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2931697	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 1.323,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 33.738,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 310 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 20.456,61			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 33.738,99		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 18.112,71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 25.963,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.779,61			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 20.456,61		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 586,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366 293,00			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y coesiones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 OTROS ACTIVOS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 248,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 340,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 49,60			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 198,40			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTROS 385 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 386 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 23.619,30		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS, SALARIOS 9.600,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 22.271,01			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
LOCALES 411 19.953,20			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
LOCALES 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones) -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTION -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5,56			GASTOS DE VIAJE -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 19.958,76			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR -		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 130,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.070,00		
LOCALES 449 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 451 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 33.689,30		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 49,69		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 49,69		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 7,45		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			EN EL PAIS -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) PARTICIPACION TRIBUTARIA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -		
TOTAL DEL PASIVO 489 22.271,01			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 120,00			OTRAS DEDUCCIONES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 42,24		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			= PERDIDA 802-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 507 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
RESERVA DE CAPITAL 508 406,16			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10,56</b>		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) ANTICIPO PAGADO -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.754,41			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5,00		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 31,68			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.312,25			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 5,56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 22.271,01			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 2,78		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y PAGO DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO -		
NOMBRE: JULIO CADEL S.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,78		
NOMBRE: CPA. FERCOR PEREZ			INTERÉS POR MORA 0,34		
C.I. 0905746053			MULTAS 1,00		
RUC N° 0904517364001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,12		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,12					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					