SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0008035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2.004. | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1891708137001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRYMATSILVA CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 37567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA-BANCOS	311		8.387,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		2.749,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		2.554,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		114,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		50.117,72
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337		63.923,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		482,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		848,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		8.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		2.284,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		621,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		6.624,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		6.624,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		480,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		224,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		256,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		-
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO: OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		-
OTROS ACTIVOS	391		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		70.804,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	976		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		6.992,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418		-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	419		-
OTRAS OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		1.122,62
OTRAS OBLIGACIONES: CON EL IESS	422		348,12
OTRAS OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		1.088,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430		129,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		9.681,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448		-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		9.681,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	986		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		14.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	506		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508		46.000,00
RESERVA LEGAL	509		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	510		-
RESERVA DE CAPITAL	511		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		2.026,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		3.149,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		61.123,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		70.804,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	114.433,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2,34
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	114.435,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	28.895,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	114.623,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	50.117,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y opciones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MOD. DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	93.401,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	6.826,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.910,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	876,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.526,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	42,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	160,00
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y opciones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	534,07
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	899,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	211,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.684,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	282,48
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	96,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DOMICILIOS		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.389,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	16.439,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	109.840,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	4.595,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		803	4.595,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	722,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	222,19
	EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES DE LA LEY: GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES DE LA LEY: INGRESOS FICEGOB 30% (804 x 15%)		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES DE LA LEY: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		815	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		816	1.148,80
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE (803+804+809+812+813+814+815-816-817+818+819)		820	2.945,95
= PÉRDIDA (803+804+809+812+813+814+815-816-817+818+819)		821	-
UTILIDAD CAMPO 820	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 820-822	823	2.945,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (823 * 15%) + (823 * 25%)		824	736,49
(-) ANTICIPO PAGADO		825	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		826	114,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 < 0		829	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 826 - 827 - 828 > 0		830	621,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 824 - 826)		831	253,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		902	621,56
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	621,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: HERNAN SILVA N. | 190 C.I. No.: 1801008069

NOMBRE: SERGIO ESPARZA M. | 191 RUC No.: 0601689862001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	621,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
916	USD	917	USD	919	USD	915	USD		
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Pres. No.		924	Pres. No.	
917	USD		926	USD	
925		MES	927	DÍA	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000008035 14:29:56 - 04-07-2005
PREIMPRESO:0000000000008035-rivadeneirajp
STICKER:3605690089995 AMBATO
$ 621.56 PRODUBANCO-AG. FICOA - AMBATO

Luis Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
20 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☐ | AUDITORIA EXTERNA ☑