



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 10028911

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095847001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERPLAST S.A.** 203 EXPEDIENTE **38105**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.955,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.362,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.721,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.433,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	37.878,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.119,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	700,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	273,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78.444,51

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140.640,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.887,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.179,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135.329,23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	135.329,23

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	54,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	46,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,25

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) Provisiones incoobrables		385	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos anticipados		391	-
Otros activos		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	213.780,99
Activos contingentes		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	171.659,49
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	-
	Del exterior	417	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	-
	Del exterior	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	156.773,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	166,31
	OTRAS RENTAS	607	10.644,26
TOTAL INGRESOS		609	167.804,22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.151,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	152.732,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	37.878,15

SUELDOS Y SALARIOS	719	10.437,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.910,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.477,77
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	56,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.782,52

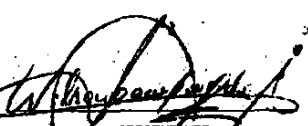
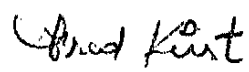
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.642,28
SUELDOS Y SALARIOS	730	1.872,61

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.677,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	700,08
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.546,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	178.933,45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	5.822,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	269,64

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	1.855,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	50,44												
		CON EMPLEADOS	427	551,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	236,40												
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	843,72	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	174.710,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-												
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-												
	DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	936,89											
	DEL EXTERIOR	447	-			AL EXTERIOR	775	-											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-												
	DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.625,68												
CREDITOS POR PAGAR		453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.941,59												
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES														
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-												
OTRAS PROVISIONES		459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	172.875,04												
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-											
ANTICIPO CLIENTES		471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	25.070,82											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA														
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-											
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	25.070,82											
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-												
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-												
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-												
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	174.710,87		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-											
PASIVOS CONTINGENTES		498	-			EN EL EXTERIOR	807	-											
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	40.147,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-												
RESERVA DE CAPITAL		509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-												
OTROS SUPERAVITS		511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.791,26		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	25.070,82		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	18.870,12		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	213.780,99		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.138,28												
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-												
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.138,28									
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-									
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	-									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: DR. WILSON CHILVERDE		NOMBRE CPA. FRED KIRST		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
198	C.I. No.	199	RUC No. 2910439199	PAGO PREVIO				901	-										
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	627,96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	INTERES POR MORA				903	-										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	MULTAS				904	627,96										
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	627,96									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DIA 925			