


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790095847001
Número de Serie	990103150264

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERPLAST S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	13:32
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1
26 ABR 2005

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printOrder.do?num=990103150264>

16/04/2005
Fuente: García
 Superintendencia de Contribuyentes

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095847001

RAZON SOCIAL: FERPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	0
201	RUC	0790095847001
202	Razón Social	FERPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE	38105
311	Caja bancos	151.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,001.84
321	Otras cuentas por cobrar	159,705.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	157.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,972.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	21,656.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,725.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	486,347.62
347	Equipo de computación y software	1,254.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	196,745.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	290,855.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	290,855.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	492,581.05
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0,776.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	781.96
431	Otros pasivos a corto plazo	340,967.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	350,525.42
471	Anticipo clientes	560.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	560.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	359,085.88
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	69.95
509	Reserva de capital	204,677.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	63,720.13
519	(-) Pérdida del ejercicio	9,532.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	133,495.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	492,581.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	124,771.59
607	Ingreso no operacional - otras rentas	22.13
608	Utilidad en venta de activos fijos	752.76
699	TOTAL INGRESOS	125,546.48
715	Inventario inicial de materia prima	32,776.15
726	Depreciación de activos fijos	52,444.17
728	Suministros y materiales	40.87
730	Mantenimiento y reparaciones	370.90
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,294.22
738	Combustibles y lubricantes	0.00
745	Inventario inicial de productos terminados	36,026.30
746	(-) Inventario final de productos terminados	21,656.92

26 ABR 2005

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*RUC: 0790095847001

RAZON SOCIAL: FERPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	185.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	105,409.28
750	Sueldos, salarios -----	2,976.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	6,045.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,952.12
754	Honorarios a personas naturales -----	1,697.63
760	Comisiones en ventas -----	1,493.10
764	Suministros y materiales -----	370.70
767	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	572.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	656.43
770	Depreciación de activos fijos -----	594.12
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,223.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	29,509.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+755) -----	135,078.63
798	Pérdida del ejercicio -----	9,532.15
802	Pérdida del ejercicio -----	9,532.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,967.11
815	Pérdida -----	6,565.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,700.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,700.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601078975
199	RUC CONTADOR -----	1203852726001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601078975

Firma Contador (a)

C.I. 1203852726001

26 ABR 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Contribuintes