

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2064
IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990785198001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERVACARGO S.A. EXPEDIENTE 44955

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		20.690,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		634.847,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		172.715,84	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.436,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.188,88	OTRAS RENTAS		380,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.883,80	TOTAL INGRESOS		635.228,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES		2.130,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		237.046,30	VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		113.819,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		29.190,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		63.580,65	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		143.204,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63.386,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
		63.386,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	3.031,17	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	707,20	SUELDOS, SALARIOS		88.125,11
OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54.216,93
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.738,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.978,40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	304.171,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		32.956,72
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		72.284,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	111.114,82	COMISIONES EN VENTAS		254,70
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	COMBUSTIBLES		34.293,83
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.201,51
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	762,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		19.313,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EL IESS	3.327,40	GASTOS DE GESTION		5.951,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE		9.694,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125.688,53	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		52.312,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.333,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		28.170,40
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
HIPOTECAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTRAS PROVISIONES		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	10.136,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		192.593,58
ANTICIPO CLIENTES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		609.818,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
INVERSIONES ANTICIPADAS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.410,10
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	125.688,53	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.410,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		64.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.811,52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.979,15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL		73.715,47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
OTROS SUPERAVITS		-	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.377,82	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.410,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		178.482,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	304.171,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	21.598,58
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
			UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	21.598,58
			TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	5.399,65
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.123,36
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	276,29
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERES POR MORA	276,29
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					276,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. - USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. - USD