200019542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: FERRES CORDERO CIA. DE COMERCIO S.A.

RUC: 0990025654001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRES CORDERO CIA. DE COMERCIO S.A. — EXPEDIENTE 4300

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		410,642.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		57,453.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7,279,182.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		303,651.90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		717,831.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22,524.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		178,377.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		7,072,878.12
MERCADERIAS EN TRANSITO		2,146,902.46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		17,169.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		465,902.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,065,213.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1,068,816.73
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,909,059.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		458,841.05
EQUIPO DE COMPUTACION		273,499.66
VEHICULOS		688,268.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,105,015.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4,273,429.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4,200,819.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		840,163.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3,360,655.20
TOTAL ACTIVO FIJO		7,634,084.44
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,814,246.63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		69,757.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		17,290.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6,866,713.13
380 OTROS ACTIVOS		–
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		52,100.10
GASTOS ANTICIPADOS		9,833.70
OTROS ACTIVOS		588,683.79
TOTAL OTROS ACTIVOS		650,617.59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		33,216,628.38
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		926,215.95
DEL EXTERIOR		8,547,378.47
LOCALES		18,894,477.54
DEL EXTERIOR		86,269.07
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
CON EL SRI		103,083.89
CON EL IESS		39,433.69
CON EMPLEADOS		31,554.05
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		1,001.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		21,321.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,649,635.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
LOCALES		8,400,432.56
DEL EXTERIOR		
LOCALES		587,945.37
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		137,373.09
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9,125,751.02
470 PASIVO DIFERIDO		1,078,120.64
ANTICIPO CLIENTES		
INGRESOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,078,120.64
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		32,853,507.00
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		398,360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6,034,455.40
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1,241.82
RESERVA DE CAPITAL		4,639,378.06
OTROS SUPERAVITS		322,517.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,809,006.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4,222,737.59
TOTAL PATRIMONIO NETO		363,121.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		33,216,628.38

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN FERRES CORDERO A. — NOMBRE: VICENTE VACHAL BRITO

C.I. No. 09-02699049 — RUC No. 0909852261001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9,787,646.97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9,412,116.35
EXPORTACIONES		33,350.64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		940,206.97
TOTAL INGRESOS		20,193,320.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,413,616.86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4,175,402.26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9,234,452.01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,072,878.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPO (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		-133,001.30
TOTAL COSTO DE VENTAS		13,617,391.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		499,029.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		80,363.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		62,110.17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		111,296.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		443,101.78
COMISIONES EN VENTAS		107,677.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		107,766.29
COMBUSTIBLES		99,017.02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		132,112.74
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		220,240.76
GASTOS DE VIAJE		257,468.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,035.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		109,792.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		397,414.05
DEPRECIACION DEFINITIVA DE FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		157,734.39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		39,541.31
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,308,309.99
LOCALES		3,696,374.51
AL EXTERIOR		146,304.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668,903.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,657,814.30
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7,552.22
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		133,100.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		140,652.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		24,416,058.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4,222,737.59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4,222,737.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		454,540.87
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3,768,196.72
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		90,980.22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		90,980.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
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		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(DAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990150436001 - Resolución: 3328-29/07/96