

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 07493

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 1750742679001 INVERSIONES FERRAZANO S.A. EXPEDIENTE 4547286

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA BANCOS 1.623,40 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 861,42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DEDCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PEQUEÑOS -

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DEDCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 87.202,29 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 4,19

OTRAS CUENTAS POR COMPRAR - OTRAS RENTAS -

CRÉDITO MUY LARGO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 865,61

CRÉDITO MUY LARGO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TEMA Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ENCAJES MAS EN TRAMITO - (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.253,58 COMPRA DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90.079,27 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 331.704,39 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

EDIFICIOS E INSTALACIONES BUEYOS Y SALARIOS -

MA. IAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EQ. COMPUTACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FUOS TANIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 331.704,39 RESIDOS Y FIEGUEZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS y pasivo) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS SUBSIDIOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 90,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

T. CTO/FUO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. PROYACON Y OTROS -

BALDO DELICIO E INDEFINID. CAMBIARIO - ARRIENDAMIENTO DE BIENES FUTUEROS PROPIEDAD DE SOCIOS/SEDES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 421.875,85 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

ACTIVOS CONTABLES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS 90,00 OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS PROVISIONES INVENTARIO FINAL DE VENTAS -

(+) PROVISIONES INCORPORABLES 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTROS ANTICIPOS OTRAS -

TOTAL OTROS ACTIVOS 2,19 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL DEL ACTIVO 92,19 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

440 PASIVO LARGO PLAZO ARRIENDAMIENTO MERCANTIL -

PROVISIONES A LARGO PLAZO ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS PASIVOS, CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 183,48 CUENTAS INDRAMURAS -

440 PASIVO LARGO PLAZO GASA DE INVENTARIOS -

HIPOTECAS POR MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE LLAVE -

OBLIGACIONES E INTADAS AMORTIZACIONES POR INVENTARIOS DE CAMBIO -

PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES R.E.I. -

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 17.648,09

OT. ASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 17.648,09

T. ASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 23.578,87

470 PASIVO DIFERIDO PERIODICA DEL EJERCICIO 659-759 < 22.713,26

ANTICIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO PENDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 759 22.713,26

480 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACIONES TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PECUNIOSOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

T. OTROS PASIVOS (-) 100% RENTAS FAD/EDUCACIONES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 183,48 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTABLES (+) GASTOS INFLUYENTES PARA HACER INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y DISEÑADO 200,00 ADHERENCIOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOC. O ACCIONISTAS PARA Futura CAPITALIZACION 119.827,61 DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LOG. FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

RUSERIA DE CAPITAL 324.378,02 DEDICACIONES -

OTROS INGRESOS -

UTI. NO DESTINADA A EXERCICIOS ANTERIORES -

(-) ACREMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.713,26

(+) PERIODICA DEL EJERCICIO 659-759 < 22.713,26

TOTAL PATRIMONIO NETO 421.692,37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421.875,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88. Ley 66)

FIRMA DEL CONTRATANTE LEGAL

FIRMA CONTRATADA

NOMBRE Patricio Sanchez V. NOMBRE Galo Flores S.

C.I. No. 1.016.933-8 RUC No. 70860244001

MEDIANTE DE CUETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 34,62

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Jose Garzon

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCIONES