

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6984		IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 AÑO		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 179082582001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRATINI S.A.		EXPEDIENTE 4830867	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>640 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS 3,087.32			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 640,837.36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS OPERACIONALES 14.70		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS 7,396.24		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,175.43			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 648,448.90		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 9,341.47			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 33,255.86			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS, SEMI Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MENSAJERIAS EN TRANSITO 40,454.96			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 21,881.25			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111,196.89			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 19,823.45		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15,851.48		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS PERSONAS NATURALES 5,247.64		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 369,308.85			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION 10,425.21		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 33,214.04		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 107,342.77		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 153,932.85			SUMINISTROS Y MATERIALES 2,799.46		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REAJUSTOS (prima y beneficio) 38,911.75		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 215,376.20</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23,688.56		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 93,083.41		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 215,376.20</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>66,864.33</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>68,348.34</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DELEG. DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 512,288.46</b>		
CUENTAS RELACIONADAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS Y SALARIOS 15,183.24		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8,332.43		
INVENTARIO DE BIENES GRAVADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9,580.00		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS 6,301.70			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 6,301.70</b>			COMERCIO EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 333,474.59</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			5,814.42		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			318.15		
LOCALS 78,235.47			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 6.00		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,428.76		
LOCALS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,201.80		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
COM. LAJ. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON ELISE			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS			BANK DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
<b>15,000.00</b>			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>36,164.93</b>			AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 42,080.00		
LOCALS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 88,161.98</b>		
DEL EXTERIOR			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>600,370.44</b>		
OBLIGACIONES EXTERNAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790 48,078.46</b>		
PROVISIONES PARA SUBVENCION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0		
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 - 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>11,463.01</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 701) 48,078.46		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11,463.01</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 703) 7,211.77		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES			(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PMS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			ADJUDICACIONES PERICIDAS DE OTROS ACC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO 432 + 466 + 473 + 489 110,647.84</b>			OTRAS DEDUCCIONES 40,866.89		
<b>TRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD GRAVABLE (81 - 809 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Emmanuel Lepoutre*

FIRMA CONTRIBUIDOR: *Gonzalo Amores*

NOMBRE: **EMMANUEL LEPOUTRE** NOMBRE: **GONZALO AMORES**

C.I. No.: **170852810** RUC No.: **1702806783061**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **875.20**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **875.20**

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO: **875.20**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 de ABR. 2010

Pablo Vitar