

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791263340	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004		IMPORTANTE: GUISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791263340 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE FERRERIA, C. A. EXPEDIENTE 52032					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
Caja, Bancos 2.306.95		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 60.738.65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.192.69		EXPORTACIONES -			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXCENTOS -			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS 847.46			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS 152.78		TOTAL INGRESOS 61.586.11			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.867.32		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MENSAJES EN ALMACEN -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADEOS EN TRANSITO -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.519.74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
Terminados -		SUELDOS Y SALARIOS 13.859.09			
Edificios e instalaciones -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.588.27			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 33.708.43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.414.76			
Equipo de computacion -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
Vehiculos -		GASTOS DE FABRICACION -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.750.09			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 20.488.56		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.323.87			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 13.219.84		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) -			
Marcas, patentes, derechos de LLAVE Y OTROS SIMILARES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
Gastos de investigación, exploración y otros -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
Saldo deudor de diferencial cambiario 160.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.322.00			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 160.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
Clientes relacionados -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
Otros -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otras -		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios 1.603.72			
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.326.22			
350 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
360 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
Locales 2.319.94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
Del exterior -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
Locales -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
Del exterior -		COMISIONES EN VENTAS -			
Locales -		PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
Del exterior -		COMUNICABLES -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 39.09		RECURSOS Y RECURSOS (primas y seguros) -			
CON EL FISC 2.62.13		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.632.18			
CON EMPLEADOS 1.782.47		GASTOS DE GESTION 108.33			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		GASTOS DE VIAJE -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 360.85			
370 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 606.38			
Locales 2.155.75		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
Del exterior -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
Locales -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
Del exterior -		CUENTAS INCOBRABLES -			
Locales -		GASTOS DE INVENTARIOS -			
Del exterior -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS -			
380 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR -			
Clientes -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
Otros -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.543.12			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
Otras -		PROVISIONES POR DEPRECIACION DE ACTIVOS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.168.14			
390 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Clientes anticipados -		740 GASTOS Y GASTOS			
Otros -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 60.491.47			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		PERDIDA DEL EJERCICIO 1.124.64			
Otras -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.134.64			
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO 130.19			
400 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
Capital suscrito o asignado 680.00		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 680.00		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.800.00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS -			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 1.59		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. -			
RESERVA DE CAPITAL 10.732.68		A OTRAS RENTAS EXCENTAS -			
OTROS SUPERAVITS 156.31		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.134.64		OTRAS DEDUCCIONES -			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 13.730.22		UTILIDAD GRAVABLE 484.45			
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA 964.43			
410 PASIVO Y PATRIMONIO		RENTAS Y CAPITALIZAR 2.41.17			
420 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 152.78			
430 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
440 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO 88.33			
450 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
460 PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
470 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -			
480 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -			
490 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO -			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
520 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO			
530 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 88.33			
540 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERES POR MORA -			
550 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS -			
560 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO 88.33			
570 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
580 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
590 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
600 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
610 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
620 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
630 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
640 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
650 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
660 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
670 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
680 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
690 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
700 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
710 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
720 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
730 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
740 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
750 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
760 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
770 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
780 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
790 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
800 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
810 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
820 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
830 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
840 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
850 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
860 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
870 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
880 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
890 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
920 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
930 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
940 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
950 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
960 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
970 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
980 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
990 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
1000 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

25 ABR. 2002

UTILES BARRIO

DEL PICHINCHA C. A.

PAGO PUNTO

PAGADO 31

NO. 1 MEMORIAS 183 PS JP NP-UR 31451 O 888.33 888.33 USD
2002/04/05 01:09:51 PM C. UNICOD.100010515483 CNE. 100010515483