

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO. 179130885001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AL FORMULARIO QUE SE APLICHA	
206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXPEDIENTE 53349	
RUC 179130885001		RAZON SOCIAL FERRULUNA FERRUTERIA LUNA CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	941,98	600 INGRESOS	38,090,37		
310 CASH BANCOS	---	601 VENTAS GRABADAS CON TASA 1%	---		
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	---		
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	631,42	603 EXPORTACIONES	---		
340 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 EXENTOS NO GRABADOS	---		
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 OTRAS RENTAS	---		
390 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MARCHANDIS EN ALMACEN	17,659,75	609 TOTAL INGRESOS	38,090,37		
400 METECHEMAS EN TRANSITO	---				
410 REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---		
420 AMPARO ANTIDOPADO	386,61	701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	11,926,22		
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	702 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35,564,68		
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,619,76	703 IMPROVISIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
450 300 ACTIVO FIJO	---	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,659,75		
460 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
470 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,207,52	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	---		
480 FERRUTERIAS	---	707 IMPROVISIONES DE MATERIA PRIMA	---		
490 OTRAS ACTIVOS FIJOS	---	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
500 DEPRECIACION ACUMULADA	196,85	709 MANO DE OBRA DIRECTA	---		
510 TOTAL ACTIVO FIJO	1,010,67	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
520 300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
530 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	712 SALMINISTROS Y MATERIALES	---		
540 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
550 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	714 APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
560 PROVISIONES EN ASOCIACIONES	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
570 (1) GASTOS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
580 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
590 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
600 TOTAL DEL ACTIVO	20,630,43	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
610 400 PASIVO CORRIENTE	---	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
620 CUENTAS POR PAGAR	5,432,67	721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
630 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	29,831,15		
640 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70,62	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
650 CONDONACIONES, GSE E IMPUESTOS	618,15	731 SEGUROS, SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,592,94		
660 AMORTIZACIONES RESERVAS DE RESERVALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	184,71		
670 OTROS PASIVOS CORRIENTES	276,85	733 GASTOS DE GESTION	1,885,93		
680 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,398,29	734 GASTOS DE VAJE	---		
690 400 PASIVO NO CORRIENTE	---	735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	603,15		
700 (1) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	252,62		
710 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5,756,94	737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	120,75		
720 PROVISIONES DE RESERVALES	---	738 CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	---		
730 (1) PROVISIONES DE RESERVALES	---	739 AMORTIZACIONES PERIODICAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
740 (2) RESERVAS	---	740 AMORTIZACIONES PERIODICAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
750 (3) RESERVAS	---	741 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,24		
760 (4) RESERVAS	---	742 AL EXTERIOR	---		
770 (5) RESERVAS	---	743 PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
780 (6) RESERVAS	---	744 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133,08		
790 (7) RESERVAS	---	745 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
800 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,756,94	746 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,788,43		
810 TOTAL DEL PASIVO	6,398,29	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
820 800 PATRIMONIO NETO	8,010,00	751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
830 CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	---	752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
840 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	753 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	470,80		
850 RESERVAS	175,07	754 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
860 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	755 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
870 RESERVA POR REAFIJACION DEL PATRIMONIO	---	756 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
880 OTROS SUPERAVIS	---	757 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
890 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	758 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
900 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	310,13	759 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
910 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,475,20	760 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,630,43	761 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
930 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	762 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
940 ANTICUO PROGRANO AÑO 05 (914 - 818)	30,12	763 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
950	---	764 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
960	---	765 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
970	---	766 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
980	---	767 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
990	---	768 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1000	---	769 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1010	---	770 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1020	---	771 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1030	---	772 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1040	---	773 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1050	---	774 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1060	---	775 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1070	---	776 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1080	---	777 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1090	---	778 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1100	---	779 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1110	---	780 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1120	---	781 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1130	---	782 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1140	---	783 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1150	---	784 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1160	---	785 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1170	---	786 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1180	---	787 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1190	---	788 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1200	---	789 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1210	---	790 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1220	---	791 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1230	---	792 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1240	---	793 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1250	---	794 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1260	---	795 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1270	---	796 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1280	---	797 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1290	---	798 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1300	---	799 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1310	---	800 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1320	---	801 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1330	---	802 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1340	---	803 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1350	---	804 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1360	---	805 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1370	---	806 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1380	---	807 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1390	---	808 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1400	---	809 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1410	---	810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1420	---	811 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1430	---	812 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1440	---	813 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1450	---	814 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1460	---	815 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1470	---	816 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1480	---	817 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1490	---	818 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1500	---	819 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1510	---	820 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1520	---	821 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1530	---	822 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1540	---	823 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1550	---	824 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1560	---	825 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1570	---	826 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1580	---	827 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1590	---	828 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1600	---	829 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1610	---	830 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1620	---	831 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1630	---	832 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1640	---	833 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1650	---	834 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1660	---	835 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1670	---	836 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1680	---	837 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1690	---	838 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1700	---	839 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1710	---	840 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1720	---	841 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1730	---	842 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1740	---	843 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1750	---	844 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1760	---	845 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1770	---	846 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1780	---	847 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1790	---	848 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1800	---	849 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1810	---	850 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1820	---	851 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1830	---	852 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1840	---	853 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1850	---	854 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1860	---	855 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1870	---	856 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1880	---	857 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1890	---	858 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1900	---	859 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1910	---	860 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1920	---	861 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
1930	---	862 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
1940	---	863 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
1950	---	864 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
1960	---	865 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
1970	---	866 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
1980	---	867 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
1990	---	868 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
2000	---	869 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
2010	---	870 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
2020	---	871 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
2030	---	872 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
2040	---	873 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	470,80		
2050	---	874 (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
2060	---	875 (2) AMORTIZACION PERIODICA SOBRE ANTICUOS	---		
2070	---	876 UTILIDAD META (BASE PARA EL ITR)	479,28		
2080	---	877 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	70,52		
2090	---</				