

300010418

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

P. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AN	2	0	0
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			

RUC	0990742366001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FERROCINMOBILIARIA S.A.	EXPEDIENTE	SF-755
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input type="checkbox"/>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input type="checkbox"/>
ABONO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

C/TDO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
A/A. BANCOS		+ 105.847,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+ _____	EXPORTACIONES NETAS
	RELACIONADOS	+ LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		+ DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	+ LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		+ DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	+ LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		+ DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	+ LOCALES	DE OTRAS LOCALES
		+ DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO AGÍO (IVA)	+ 185.247,27		
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO AGÍO (RENTA)	+ 977,23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 21705.286,52		
ESTACIENDAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y COSECHADORES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 721.616.130,48		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
UEBLES Y ENSERES	+ 12.613,98		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACUARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 12.473,51		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
KURO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 16.638,43		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
HICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TROS ACTIVOS FIJOS			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DENTRAS DE BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES, OTROS TIPOS DE REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DENTRAS DE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 13.793,52		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
RISIMOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
RAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TAL ACTIVO FIJO	= 53.932,40		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
TMO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OS SIMILARES			COMBUSTIBLES
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES
IOS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE
MORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
AL ACTIVO DIFERIDO	=		
IVO LARGO PLAZO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES:		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS	+ _____	PARA DESAHUCIO
	RELACIONADOS	+ LOCALES	PARA CUENTAS INCORRIBLES
		+ DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES
	NO RELACIONADOS	+ LOCALES	LOCAL
		+ DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	+ LOCALES	LOCAL
		+ DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	+ LOCALES	RELACIONADOS LOCAL
		+ DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR LOCAL
OVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)		NO RELACIONADOS LOCAL
S ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR
L ACTIVOS LARGO PLAZO	= 231.514.103,38		RELACIONADAS
			NO RELACIONADAS
/Q CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
	RELACIONADOS	+ LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		+ DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	+ LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
		+ DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACCIONES CON INSTITUCIONES MÁNCHERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
DEBTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+		782	+	
CUENTAS REMITENTES PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	
	NO RELACIONADOS	420	+	1380 144.06	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
PAGO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
PAGO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	424	+		TOTAL COSTOS	797	=		798	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	425	+		TOTAL GASTOS	799	=		800	=	
	DEL EXTERIOR	426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	800	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	427	+	55.023.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804			805		
	DEL EXTERIOR	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805			806		
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	429	=	1241.080.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806			807		
	DEL EXTERIOR	430	=			807			808		
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	431	+			808			809		
	DEL EXTERIOR	432	+	6170.362.32		809			810		
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799>0	801	=	802	=	
	DEL EXTERIOR	434	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	803	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	435	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	813	(-)	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	814	=	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	=		815	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	=		816	=	
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=		817	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	441	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (816+817)+(812+813+814)	817	=		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+	6170.362.32	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		819	(-)	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		820	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	=		821	(-)	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		822	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		823	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	447	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=		824	=	
	DEL EXTERIOR	448	+		PÉRDIDA	824	=		825	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=		826	=	
	DEL EXTERIOR	450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=		827	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=		828	=	
	DEL EXTERIOR	452	+	6170.362.32	(+) ANTICIPO PAGADO	828	(-)		829	(-)	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)		830	=	
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)		831	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)		832	=	
	DEL EXTERIOR	456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)		833	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)		834	=	
	DEL EXTERIOR	458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-851-852-853-854-855-856>0	835	=	836	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	459	+	15'610.209.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836	(-)		837	=	
	DEL EXTERIOR	460	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	(-)		838	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	461	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	(-)		839	=	
	DEL EXTERIOR	462	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	(-)		840	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	463	+	15'740.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	840	(-)		841	=	
	DEL EXTERIOR	464	+	181,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841-851-852-853-854-855-856>0	842	=	843	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	465	+	15'610.209.24	(-) ANTICIPO PAGADO	843	(-)		844	=	
	DEL EXTERIOR	466	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	844	(-)		845	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	467	+	45.477.43	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	(-)		846	=	
	DEL EXTERIOR	468	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)		847	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	469	+	15'052.660.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	(-)		848	=	
	DEL EXTERIOR	470	+	27.511.103,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	848	(-)		849	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	471	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	850	=	851	=	
	DEL EXTERIOR	472	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		852	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	473	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		853	=	
	DEL EXTERIOR	474	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		854	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	475	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	854	(-)		855	=	
	DEL EXTERIOR	476	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		856	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	477	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		857	=	
	DEL EXTERIOR	478	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857-851-852-853-854-855-856>0	858	=	859	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	479	+		(-) ANTICIPO PAGADO	859	(-)		860	=	
	DEL EXTERIOR	480	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	860	(-)		861	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	481	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	861	(-)		862	=	
	DEL EXTERIOR	482	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)		863	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	483	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	(-)		864	=	
	DEL EXTERIOR	484	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	864	(-)		865	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	485	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865-851-852-853-854-855-856>0	866	=	867	=	
	DEL EXTERIOR	486	+		(-) ANTICIPO PAGADO	867	(-)		868	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	487	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	868	(-)		869	=	
	DEL EXTERIOR	488	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	869	(-)		870	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	870	(-)		871	=	
	DEL EXTERIOR	490	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	871	(-)		872	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	491	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	872	(-)		873	=	
	DEL EXTERIOR	492	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873-851-852-853-854-855-856>0	874	=	875	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	493	+		(-) ANTICIPO PAGADO	875	(-)		876	=	
	DEL EXTERIOR	494	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	876	(-)		877	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	495	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	877	(-)		878	=	
	DEL EXTERIOR	496	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	878	(-)		879	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	497	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	879	(-)		880	=	
	DEL EXTERIOR	498	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	880	(-)		881	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	499	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881-851-852-853-854-855-856>0	882	=	883	=	
	DEL EXTERIOR	500	+		(-) ANTICIPO PAGADO	883	(-)		884	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	884	(-)		885	=	
	DEL EXTERIOR	502	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	885	(-)		886	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	503	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	886	(-)		887	=	
	DEL EXTERIOR	504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	887	(-)		888	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	888	(-)		889	=	
	DEL EXTERIOR	506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889-851-852-853-854-855-856>0	890	=	891	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	507	+		(-) ANTICIPO PAGADO	891	(-)		892	=	
	DEL EXTERIOR	508	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	(-)		893	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	509	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893	(-)		894	=	
	DEL EXTERIOR	510	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	894	(-)		895	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	511	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	895	(-)		896	=	
	DEL EXTERIOR	512	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	896	(-)		897	=	
PAGO A TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897-851-852-853-854-855-856>0	898	=	899	=	
	DEL EXTERIOR	514	+		(