

30 0010418

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0011692

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

0990942366001

FERROINMOBILIARIA S.A.

55-755

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

AJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

ASUNDO (IVA)

RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

ASUNDO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

BANCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

VEHÍCULOS Y ENSERES

ACUARIARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INMUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

MINERÍA MÓVIL

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS

RAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y

OTROS SIMILARES

ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y

PLANES

ACTIVOS DIFERIDOS

MORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL

SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			783	+		784	+	
		LOCALES	419	+		ACELERADA	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		NO ACCELERADA	787	+		788	+	
Cuentas de Gastos y Pagos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	421	+		AMORTIZACIONES	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PÚBLICOS	791	+		792	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	1'380.144,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+		794	+	
		DEL EXTERIOR	424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	795	+		796	+	
PAGO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PAGO A LOS TRABAJADORES POR PAGAR			426	+		TOTAL GASTOS						
PAGO A LA CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			427	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
PAGO A MUTUO			428	+								
PAGO A ENTIDADES CORTO PLAZO			429	+	55.933,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PAGO A ENTIDADES LARGO PLAZO			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
			431	+	1'744.080,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
Cuentas de Gastos y Pagos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+	6'730.262,32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		LOCALES	443	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
Cuentas de Gastos y Pagos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x10%) + (813x10%+10%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
PAGO A LA CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
PAGO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PAGO A ENTIDADES LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PAGO PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PAGO PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
PAGOS			458	+		PÉRDIDA		836	=			
PAGO LARGO PLAZO			459	=	6'730.262,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PAGOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PAGOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
DEL PASIVO		430+460+470+480	490	=	3'461.442,66	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
SECRETO Y/O ASIGNADO			501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			62,80
PAGO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
PAGOS DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN			505	+	67.740,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			944,43
PAGOS			507	+	181,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
PAGOS			508	+	15'610.209,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
PAGO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			977,23
PAGO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	45.471,43							
PAGO EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			124098,93
DEL EJERCICIO			519	(-)								
DEL PATRIMONIO NETO			596	=	15'052.660,72							
DEL PASIVO Y PATRIMONIO		490+596	599	=	23'514.103,38	PAGO PREVIO (Informativo)		866				