

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		0227866	
FORMA AÑO 1991		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 991022171001		RAZON SOCIAL FERRER S. A.		EXPEDIENTE 2700	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRABADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, E		
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			GASTOS DE GESTION		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 800		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
			= UTILIDAD GRABABLE 801 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					
LOCALES					
EXTERNOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			51.12		
REEXPRESION MONETARIA			125.76		
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(8.40)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			246.48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			246.48		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
Sr. Miguel Erazo S.			CPA. Jorge Castro		
c.i. 0905081956			c.i. 0903413904		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 FEB. 2002
Vent. II Term. I

BAJOS DE 200-4000