[illegible] LA RENTA Y [illegible]
[illegible] IMPUESTO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes | AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

59522.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991108327001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRAPLEIN S.A. | EXPEDIENTE 59522-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		368,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.815,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.319,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		954,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PRODUCTERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.457,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---
VEHÍCULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
320 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.558,36
SALDO DEUDOR DE DIFERCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.401,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		156,84
330 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 330 + 370 + 380	32.614,65
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		210,20
CON EL IESS		384,97
CON EMPLEADOS		152,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.383,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.336,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.835,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480	9.835,77
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		558,39
RESERVA DE CAPITAL		391,67
OTROS RESERVAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21.004,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.778,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 590	32.614,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		57.208,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		57.208,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COSTO DE VENTA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		42.000,44
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.081,51
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO		155,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		56.237,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
GASTOS DE GESTIÓN	762	---
GASTOS DE VIAJE	763	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	817,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	769	---
CUENTAS INCOBRABLES	770	---
BAJA DE INVENTARIOS	771	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
COMISIONES: LOCALES	773	61,65
COMISIONES: DEL EXTERIOR	774	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	878,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 780	790	57.116,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	797	91,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	91,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	95,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA A TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA A TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	159,03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	159,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25%	818	39,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	572,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	954,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0,4 * 818 - 822)	824	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREMIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CONTRATISTAS Y VENDEDORES, SON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. AVELINO ESTEVEZ | NOMBRE C.P.A. FELIPE VILLACIS

C.C. No. 0918068669 | RUC No. 0908234990001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AÑO — 922 — 924 MES — 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN