

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099115764607	EXPEDIENTE	5969	RAZON SOCIAL	FERRIQUIMICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA		10	NUMERO	-	11	TELEFONO	350978	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61110	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAMOVICI PAUL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915237002							
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

**B) ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE	101	10'207.334	INGRESOS	401	225'042.157
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	70'790.452	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Dividendos percibidos	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Rentas con impuesto unico	499	225'042.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	OTROS INGRESOS	499	225'042.157
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS	501	65'490.664
Repuestos, herramientas y accesorios	112	407.339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	197'196.035
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	119	-	Importaciones de productos terminados	504	70'790.452
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>81'405.125</b>	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	24'537.613	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	35'262.450	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	155	-	Mano de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	159	22'312.635	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>37'487.428</b>	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	7'381.138	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigación explotación y otros	164	520.000	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	165	2'000.000	Energía, agua y teléfono	517	-
Otros activos no corrientes	166	1'258.114	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	169	8'643.024	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>127'535.577</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>127'535.577</b>	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	529	191'896.247
Cuentas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	551	6'800.000
Documentos por pagar	203	389.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	552	5'209.772
Provisiones sociales por pagar	204	321.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	553	2'714.800
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	554	1'793.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	403.200	Gastos de gestión	555	-
Otros pasivos corrientes	209	1'113.607	Agua, luz, teléfono, télex y fax	556	9'431.606
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'113.607</b>	Impuestos, contribuciones y otros	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	104.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	100'565.236	Cuentas incobrables y baja de inventarios	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	560	-
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	561	5'980.456
Otros pasivos a largo plazo	219	100'565.236	Provisiones deducibles	569	32'033.634
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>100'565.236</b>	Otros gastos de administración y ventas	571	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>101'678.843</b>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	572	-
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	575	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	485.515	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	1'112.276
Reserva por revalorización del patrimonio	306	14'662.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Otros superávit	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	709.076	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	1'112.276
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	25'856.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	166.841
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>25'856.734</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>127'535.577</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'271.282	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.087	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	236.359
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1'271.282	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	709.076

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	703	236.359
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal: *Paul Abramovici*  
Firma del contador: *P. Valencia*

Nombre	800	ING. VALENCIA	774	Interés por mora	774	134.830
Matr. No.	801	1695	775	Multas	775	76.310
			789	TOTAL PAGADO	789	211.140

EFECTIVO: 36, CHEQUE No. 36, BANCO: BOIVARTIANO, NOTAS DE CREDITO (cantidad):

S/. 211.140