



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0060456**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59662

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991167840001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**FERRIQUIMICA S. A.**

203 EXPEDIENTE **00002-91**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |            |                  | 600 INGRESOS   |            |                   |
|---|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |            |                  | 700 COSTOS Y GASTOS  |            |                   |
| CAJA, BANCOS  | 311        | 682,12           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               | 601        | 480.028,51        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313        | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 602        | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS      | 315        | 31.165,69        | EXPORTACIONES  | 603        | -                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317        | 2.826,33         | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 604        | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319        | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 605        | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321        | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 606        | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323        | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608        | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325        | 5.179,82         | OTRAS RENTAS   | 607        | 21.791,88         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327        | -                | TOTAL INGRESOS   | 699        | 501.820,43        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329        | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |            |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331        | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |            |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333        | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 711        | 37.699,91         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 335        | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712        | 53.576,69         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337        | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713        | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 339        | 90,50            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>34.271,00</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715        | 18.604,15         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |            |                  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716        | 172.650,52        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |            |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717        | -                 |
| TERRENOS  | 341        | -                | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718        | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | 719        | 51.782,48         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | -                | MANO DE OBRERA DIRECTA   | 720        | 32.914,97         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 721        | -                 |
| VEHICULOS   | 349        | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 722        | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723        | -                 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | -                | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 724        | -                 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | -                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 725        | 4.162,17          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 726        | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 727        | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728        | -                 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 729        | 1.336,82          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>369</b> | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 730        | 7.471,71          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |            |                  | MANO DE OBRERA INDIRECTA   | 731        | -                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                |            |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 732        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371        | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 733        | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373        | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 734        | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375        | -                | COMBUSTIBLES   | 735        | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377        | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 736        | -                 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 379        | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 737        | 8.716,00          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b> | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 738        | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 739        | -                 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | 381        | -                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 740        | -                 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 383        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 741        | 9.600,28          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 385        | -                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 742        | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 387        | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 743        | 11.544,48         |
| OTROS ACTIVOS   | 389        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b> | <b>410.060,18</b> |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b> | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |            |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b> | <b>34.271,00</b> | SUELDOS, SALARIOS  | 751        | -                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398        | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752        | 28.255,59         |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |            |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753        | 29.073,20         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754        | 3.187,81          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | 411        | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755        | -                 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 413        | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756        | -                 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 415        | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757        | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 417        | -                | COMISIONES EN VENTAS   | 758        | 23.490,15         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                              | 419        | -                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759        | 1.490,02          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>419</b> | -                | COMBUSTIBLES   | 760        | 493,25            |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>                            |            |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 | 761        | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | 421        | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762        | -                 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 423        | -                |  |            |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 425        | -                |  |            |                   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 427        | -                |  |            |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                               | 429        | -                |  |            |                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                          | <b>429</b> | -                |  |            |                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                   | <b>431</b> | <b>3.493,28</b>  |  |            |                   |



