0164505

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

65117.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991170219001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A. | EXPEDIENTE: 65117

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.425,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317.248,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.170,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	112.085,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.236,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4[illegible]3,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.492,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	284.[illegible]5
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	789.469,91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.052,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.998,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.296,37
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	7.445,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.542,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.250,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.250,54
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387,70
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	809.107,55
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	382.818,73
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.309,49
CON EL IESS	802,00
CON EMPLEADOS	2.305,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.445,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390.881,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	84.621,28
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	36.531,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.152,52
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	512.033,89
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	251.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.280,25
RESERVA DE CAPITAL	520,09
OTROS SUPERAVITS	6.052,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.368,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.552,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	297.073,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	809.107,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO HIDALGO L. | NOMBRE: DAVID PINCAY C.

C.I. No. 0915634463 | RUC No. 0910559855001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.202.600,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.976,68
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.788,99
TOTAL INGRESOS	2.220.366,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	287.031,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.091.295,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324.615,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	7.191,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.060.903,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.289,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.472,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.515,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	828,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.510,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.000,00
COMISIONES EN VENTAS	4.622,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.120,03
COMBUSTIBLES	2.046,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.732,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.722,65
GASTOS DE GESTION	1.848,27
GASTOS DE VIAJE	126,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.397,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.117,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.485,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	2.820,08
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	509,26
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.154,66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.843,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	147.148,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	466,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	466,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.208.518,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.847,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.847,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.777,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	10.070,10
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.070,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.517,53
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.452,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	18.974,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

(ARTS. 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

1.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION