

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0991255206001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FERPAO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67888-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	11.313,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS FINANCIEROS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		27,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	185,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33,14	OTRAS RENTAS	607	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	155,64	TOTAL INGRESOS	608	-		27,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		-
CADEÑAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.688,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	742	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		44,54
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		14,43
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		-
OTROS ACTIVOS	393	120,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	120,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.808,03	COMISIONES EN VENTAS	758	-		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.429,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	396,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		-
CON EL IESS	425	371,37	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		-
CON EMPLEADOS	427	81,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	44,91	INTERESES Y COMISIONES	774	-		0,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14,00	AL EXTERIOR	775	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.660,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		44,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		44,54
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-		44,54
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		-
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		17,53
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		17,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3.004,32	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.004,32	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	805	-		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	806	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ESTABLES	808	-		-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		-
TOTAL PASIVO	499	19.670,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	814	-		-
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	815	-		17,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,40	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.323,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.009,46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.862,46	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.808,03	PAGO PREVIO	899	-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nicolas Cevallos* FIRMA CONTADOR: *Luis Mendoza Manrique*

NOMBRE: **NICOLAS CEVALLOS** NOMBRE: **LUIS MENDOZA MANRIQUE**
 C.I. No. **0905166591** RUC. No. **0907223234001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **906**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **899**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **902**
 MULTAS **903**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- Resol. No. --
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES -- -- -- -- DÍA -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

