

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991255206001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERRACO S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **67888-93**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 560,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 185,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 119,41	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 69,57	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	934,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.014,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.872,60	INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.004,32	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.876,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	8.876,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 41,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	505 5.323,13	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 14.026,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.862,46	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.014,46	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS B.	NOMBRE: LUIS E. MENDEZ M.	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0905166591	RUC No. 090722324001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REPOSICION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231

REGISTRO DE SOCIEDADES **27 ABR. 2004** **BANCO DEL PICHINCHA** **22 ABR 2004** **GAJA 11-04**

BP 11 VULLGA 89 PS TP BP-UR 991255206001 187728 0.00 \$ 0.00 \$ USD
 2004/04/22 11:16:56 C - CONSER. 100110199044 NO. 100110199044