

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991277536001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERROLSA S.A. EXPEDIENTE 68030

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---|---|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 609.16 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | = |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | = | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | = |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | = | EXPORTACIONES | = |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | = | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | = |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | = | OTROS INGRESOS EXENTOS | = |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | = | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | = | OTRAS RENTAS | = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | = | TOTAL INGRESOS | = |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | = | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | = | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | = | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | = |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | = | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | = |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | = | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | = |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | = |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | = | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 609.16 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | = |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | = |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | = |
| TERRENOS | 527.09 | SUELDOS Y SALARIOS | = |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 568.98 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | = |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | = | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | = |
| EQUIPO DE COMPUTACION | = | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | = |
| VEHICULOS | = | GASTOS DE FABRICACION | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | = | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | = | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | = | SUMINISTROS Y MATERIALES | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,096.07 | 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 | = | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | = |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | = | SUELDOS Y SALARIOS | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 1,096.07 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,096.07 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | = |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | = |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | = | COMISIONES | = |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | = | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | = |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | = | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | = |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | = | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | = |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | = | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | = |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,705.23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | = |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | = |
| CLIENTES RELACIONADOS | = | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | = |
| OTROS | = | OTROS COSTOS DE VENTAS | = |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | = |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | = | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | = |
| OTRAS | = | SUELDOS, SALARIOS | = |
| GASTOS ANTICIPADOS | = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | = |
| OTROS ACTIVOS | = | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | = |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1,705.23 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | = |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 1,705.23 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | = |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | = |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | = |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | = |
| LOCALES | = | PROMOCION Y PUBLICIDAD | = |
| DEL EXTERIOR | = | COMBUSTIBLES | = |
| LOCALES | = | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | = |
| DEL EXTERIOR | = | SUMINISTROS Y MATERIALES | = |
| PRESTAMOS DE BANCOS | 186.36 | GASTOS DE GESTION | = |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | = | GASTOS DE VIAJE | = |
| CON EL IESS | = | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | = |
| CON EMPLEADOS | = | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | = |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | = | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | = |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | = | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | = |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 186.36 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | = |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | = |
| LOCALES | = | CUENTAS INCOBRABLES | = |
| DEL EXTERIOR | = | BAJA DE INVENTARIOS | = |
| LOCALES | = | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | = |
| DEL EXTERIOR | = | LOCALES | = |
| LOCALES | = | AL EXTERIOR | = |
| DEL EXTERIOR | = | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | = |
| LOCALES | = | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | = |
| DEL EXTERIOR | = | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | = |
| HIPOTECAS POR PAGAR | = | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | = | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | = |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | = | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| OTRAS PROVISIONES | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | = | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,008.67 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | = | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | = |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 822.31 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | = |
| INGRESOS ANTICIPADOS | = | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | = |
| OTROS PASIVOS | 822.31 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | = |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 822.31 | EN EL PAIS | = |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 1,008.67 | EN EL EXTERIOR | = |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | = |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | = |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | = |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | = | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | = |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | = | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | = |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | = | (-) OTRAS DEDUCCIONES | = |
| RESERVA DE CAPITAL | = | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | = |
| OTROS SUPERAVITS | = | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | = | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | = |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 103.44 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) = (817 * 25%) | = |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | ANTICIPO PAGADO | = |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 696.56 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | = |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 508 = 1,007.56 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | = |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: ARO, FERNANDO ILLINGORIN NOMBRE: C.P.A. BEATRIZ CAMPUZANO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) = 820 |
| C.I. No. 0900843814 RUC No. 0916015183001 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | PAGO PREVIO | = |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | INTERES POR MORA | = |
| | | MULTAS | = |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

18375717 12:00:44 04/17/2002 15 12
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360220026430
 \$ 0.00 PROHIBIDO