SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 2001002185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003	X	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991277536001 — 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERROLSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 68030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	609,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		329	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		330	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		337	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		341	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		343	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		345	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		347	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	609,16
3[redacted] FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	527,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	568,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	
VEHÍCULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.096,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.096,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
BA[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
[redacted] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		499	1.705,23
ACTIVOS CONTINGENTES		495	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
[redacted]	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
[redacted]	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	
	CON EMPLEADOS	425	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	[redacted]	
	DEL EXTERIOR	[redacted]	
[redacted]	LOCALES	[redacted]	
	DEL EXTERIOR	[redacted]	
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL, VACIONISTAS Y CARA MARINE	LOCALES	[redacted]	186,36
	DEL EXTERIOR	[redacted]	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted]	186,36
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	718,87
TOTAL OTROS PASIVOS		489	718,87
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	905,23
PASIVOS CONTINGENTES		495	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		513	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	
RESERVA DE CAPITAL		519	
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
[redacted]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	1.705,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	
OTROS COSTOS DIRECTOS		743	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
[redacted]		[redacted]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[redacted]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[redacted]	
CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]	
BAJA DE INVENTARIOS		[redacted]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[redacted]	
[redacted]	LOCALES	[redacted]	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		815	
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted]			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[redacted]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		[redacted]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		[redacted]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		[redacted]	
INTERÉS POR MORA		[redacted]	
MULTAS		[redacted]	
TOTAL PAGADO 823 + 825 + 824		[redacted]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. FERNANDO ILLINGWORTH — BEATRIZ CAMPUZANO

190	C.I. No. 0900843814	189	RUC No. 0916015183001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		826	
MEDIANTE COMPENSACIONES		827	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		828	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Recol. No.	916	Recol. No.
917	USD	918	USD

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

41091291021 12:45:03 04/14/2004 EILERSH
UN IMPUESTOS S.R.L LOS RIOS 0054
Sticker:3179001025
$0.00 SERVIPAGOS