

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200000735	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL
0991266240001	FERRARINI S.A.
203 EXPEDIENTE 68698-93	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6,231.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,255.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 167.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9,654.99
350 ACTIVO FIJO	
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 622,349.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 182,362.84
TOTAL ACTIVO FIJO	359 439,986.67
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 228,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 228,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 677,641.66
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 19,643.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 442.11
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,928.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 23,013.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 399,296.18
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 399,296.18
TOTAL DEL PASIVO	420 422,309.78
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 306,238.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (32,575.66)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (23,130.67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 255,331.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 677,641.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Max Konanz Serrano	
Ing. Julio Zambrano	
NOMBRE	
C.I. 0903874881	
C.I. 0905570693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	-
U.S.\$	
925 No. -	
926 U.S.\$ -	
927 -	
928 U.S.\$ -	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 96,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 30,249.81
TOTAL INGRESOS	610 126,249.81
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE VIAJE	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,053.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 26,177.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 40,748.57
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6,165.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 664.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 74,808.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 74,572.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 74,572.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (23,130.67)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (23,130.67)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 664.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 (22,466.67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	817 (23,130.67)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	818
EN EL PAIS	819 -
EN EL EXTERIOR	820 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	821 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	822 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	823 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	824 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (23,130.67)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -
(-) ANTICIPOS	815 630.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,624.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 3,255.48
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
925 No. -	927 -
926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -

RECEPCION
N° 37 011-301483-2
BANCO BOLIVARIANO