

FORMULARIO 101
IMPORTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991266240001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERRARINI S.A.** EXPEDIENTE: **68698-93**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.879,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			108.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-				OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	167,56				OTRAS RENTAS	304,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-		TOTAL INGRESOS			108.304,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.335,48		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.382,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	15.624,23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	606.725,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	212.699,11		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	409.650,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	409.650,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	228.000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	57.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	171.000,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	589.032,66		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	417	443,72		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	419	-		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.274,68		LOCALES			57.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	45.849,16		AL EXTERIOR			31.836,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	48.567,56		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	309.820,22		UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	-
LOCALES	445	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		698 - 798 > 0	-
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		698 - 798 < 0	24.687,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	309.820,22		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL PASIVO	484	309.820,22		= UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		= PERDIDA			
500 PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA DE CAPITAL	505	306.238,21		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.706,33		CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	24.687,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		900 VALORES PAGADOS POR PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	230.644,88		PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	589.032,66		TOTAL IMPUESTO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				INTERES POR MOROSIDAD			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO			
NOMBRE: MAX KONANZ SERRANO				REGISTRO OFICIAL No.			
C.I. No. 0903874881				AÑO 2001			
NOMBRE: ING JULIO ZAMBRANO				MES 02			
RUC No. 0905570693001				DIA 26			
MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				AÑO 2001			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MES 02			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DIA 26			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES 02 DIA 26