

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
301 RUC **0991266240001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FERRARINI S.A.** EXPEDIENTE **68698-03**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	257,33	601		84.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.080,66	606		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	607		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.595,48	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	609		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	610		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	611		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	612		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	613		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	614		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	615		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.933,47	616		-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	15.624,23	711		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	606.725,28	712		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	714		-
VEHICULOS	345	-	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	273.371,65	717		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	718		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	348.977,86	719		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	721		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	722		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	723		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	348.977,86	724		-
370 ACTIVO DIFERIDO			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	732		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	228.000,00	733		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	734		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	171.000,00	735		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	57.000,00	736		-
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE FABRICACION		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	742		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	800,00	743		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	744		-
OTROS ACTIVOS	385	-	745		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	800,00	746		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	459.711,33	747		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	748		-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751 SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	-	752		-
DELC. EXTERIOR	412	-	753		-
LOCALES	413	-	754		-
DELC. EXTERIOR	414	-	755		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	-	756		-
DELC. EXTERIOR	416	-	757		-
OBLIGACIONES	417	313,16	758		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	759		-
CON EL IESS	419	-	760		-
CON EMPLEADOS	420	-	761		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	36.280,41	762		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	763		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	36.593,57	764		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	766		-
DELC. EXTERIOR	442	-	767		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	768		-
DELC. EXTERIOR	444	-	769		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	278.906,74	770		-
DELC. EXTERIOR	446	-	771		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	772		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	773		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	774		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	775		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	776		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	278.906,74	777		-
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	781		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	782		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	783		-
480 OTROS PASIVOS			784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	785		-
OTROS PASIVOS	482	-	786		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	787		-
TOTAL DEL PASIVO	486	315.500,31	788		-
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	789		-
500 PATRIMONIO NETO			790 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00	791		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	792		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	793		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	794		-
RESERVA DE CAPITAL	505	306.238,21	795		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	796		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	797		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	129.993,85	798		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	799		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	36.833,34	800		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	144.211,02	801		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	459.711,33	802		-
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)			803 UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			804 PERDIDA		
FIRMA CONTADOR			805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: MAX KONANZ SERRANO			806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: ING. JULIO ZAMBRANO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I. No. 0903874881			807		
RUC No. 0905570693001			808		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			809		
MEDIANTE COMPENSACIONES			810		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			811		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.					

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz

276 12-20-50 (4/15/2004) 3 L. Mercado
BY 0070 PAGO IMPUESTOS PAI
Tip. Imp. de la Renta y P
Sticker No. 07-011-00009-2
15-01-00 BSN P. IMPRESTA