



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0183596

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001302972001

RAZON SOCIAL FERIAM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

105 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	39.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	506
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		1,466.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		1,466.71
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,662.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,662.72	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	476.79	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,058.09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,734.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	379	17,502.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,117.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,686.00	TOTAL COSTO DE VENTA	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INMENSIÓN EN VENTAS Y UTILIDAD	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,803.57	ESTRATEGIA DE SUSTITUCION	726
			- GASTOS DE VIAJE	727

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	733
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	734
TOTAL DEL PASIVO	420	3,803.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	735

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,604.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739
REEXPRESION MONETARIA	506	1,905.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11.21)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	743
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,494.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746
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)			1.124.15	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747
			1,477.96	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	

			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	750
			ESTRATEGIA DE SUSTITUCION	751
			- GASTOS DE VIAJE	752

			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753
			DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	754
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	755
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
			INTERESES Y COMISIONES	757

			LOCALES	758
			AL EXTERIOR	759
			PROVISIONES DEDUCIBLES	760
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
			1.124.15	