

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001041	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0001333320001		RAZON SOCIAL FERROPORT S.A.		EXPEDIENTE 74036	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	37'731.033	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.454'033.571
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54'755.215	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	012.773	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	453'545.215	TOTAL INGRESOS	609	1.454'033.571
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	570'419.033
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31'534.033
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.151'159.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	554'055.233	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	453'545.215
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35'359.355	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	11'312.309	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'379.444	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
TOTAL ACTIVO	370	33'392.731	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'103.230	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	431.457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	521.773	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	537'930.793	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	95'913.011	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.294'507.511
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	293'215.052	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42'000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'541.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1'355.422
PASIVOS CORRIENTES	409	10'521.315	GASTOS DE VIAJE	754	5'319.000
PASIVO CORRIENTE	409	401'392.123	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	12'423.374
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'525.412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35'313.400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	27'403.355	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	112'725.755	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	514'113.394	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	55'715.014
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	12'159.745
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	134'520.453
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	10'347.451	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'730.255	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	31'212.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	25'010.592
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32'353.072)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'330.130	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.454'033.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'351.333	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.429'027.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	537'930.793	(-) UTILIDAD	803 - 802	25'010.592
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'159.745
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1'239.343
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	35'041.790
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5'391.154
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 03413			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	25'010.592
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1'239.343
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'391.154
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
910	911	912	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13'330.130
S/.	S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	915	-
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	13'330.130
918	921	922	(-) ANTICIPOS	917	-
U.S.	U.S.	U.S.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
CHEQUE SUQUES			TOTAL RENTA	919	-
911	912	913	TOTAL SALDO A FAVOR	920	-
S/.	S/.	S/.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
CHEQUE DOLARES			Fecha: 12 MAR 2000		
921	922	923	Firma: [Firma]		
U.S.	U.S.	U.S.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
DEBITO BANCARIO SUQUES			Fecha: 12 MAR 2000		
912	913	914	Firma: [Firma]		
S/.	S/.	S/.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
DEBITO BANCARIO DOLARES			Fecha: 12 MAR 2000		
922	923	924	Firma: [Firma]		
U.S.	U.S.	U.S.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO SUQUES			Fecha: 12 MAR 2000		
915	916	917	Firma: [Firma]		
No.	S/.	No.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES			Fecha: 12 MAR 2000		
916	917	918	Firma: [Firma]		
No.	U.S.	No.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION SUQUES			Fecha: 12 MAR 2000		
917	918	919	Firma: [Firma]		
No.	S/.	No.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES			Fecha: 12 MAR 2000		
918	919	920	Firma: [Firma]		
No.	U.S.	No.	SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			

No. 1 0006016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1 9 9 9 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO A DICIEMBRE

RUC 0991339329001 RAZON SOCIAL FERROLPORT S.A.

EXPEDIENTE 74035

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	43'515.122
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34'313.501
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3'435.372
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	939'975.344
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.245'557.354
390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21'542.135
TOTAL ACTIVO FIJO	25'542.135
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'103.230
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	512.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590.685
TOTAL DEL ACTIVO	1.045'557.354

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.529'952.405
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.529'952.405
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	459'545.215
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	105'343.974
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.700'302.525
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939'975.344
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.335'920.971

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	247'455.352
DOCUMENTOS POR PAGAR	495'237.739
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'313.419
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	54'271.330
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799'293.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	105'533.491
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	33'714.255
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	139'352.747
TOTAL DEL PASIVO	938'646.247

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3'119.074
GASTOS DE VIAJE	10'533.700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'794.312
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'432.123
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	40'053.933
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229'570.195

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45'000.000
RESERVAS	13'713.300
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9'422.390
REEXPRESION MONETARIA	45'215.355
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(14'473.792)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'132.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	103'011.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.045'557.354

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.529'952.405
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.515'421.157
(-) UTILIDAD 801 - 802	14'451.243
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	40'053.933
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3'719.044
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	50'307.002
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'121.054

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Mestr No. 33443

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	14'451.243
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'473.595
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7'121.054
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'951.433
IMPUESTO A LA RENTA	729.223
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4'132.254

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	729.223
INTERESES POR MORA	43.503
MULTAS	21.377
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	799.703

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4'132.254
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	729.223
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPEN
799.703	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
-	-	-	-	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO DE IMPUESTOS

Fecha: 12/09/99