



Superintendencia
de Compañías, S.A.

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

Nº

0 0105407

FORMULARIO 101
1997

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136022001

RAZON SOCIAL

FERACSA S.A

EXPEDIENTE 7444670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000

350 AJO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS AJ. FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

388 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PRO. IES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3'750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	587.250
REEXPRESION MONETARIA	(587.250)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS 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

Matr. No.

07325

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTER.	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-

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



Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE RESULTADOS DE
BALANCE FORMULARIO IMP-101-2000

No.

0 0105234

FORMULARIO 101
IMP-101-2000

106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1997	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
-----	------	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991360212001	RAZON SOCIAL	FERACSA S.A.	EXPEDIENTE	14467
-----	---------------	--------------	--------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	50.00
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—
(-) Provision cuentas incobrables	—
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 almacén	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00
350 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—
Veículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciacion acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
360 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	—
(-) Amortizacion acumulada	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	50.00

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	—
Deudas por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	—
Locales	—
Externos	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(150.00)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	23.49
Reexpresión monetaria	(23.49)
Otros superavits	—
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	—
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matri No. 07325

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
—	—	—	—	—
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
US\$ 10.00	—	—	—	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	—
Ventas gravadas con tarifa cero	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos en efectivo	—
Exentos no gravados	—
Rendimientos financieros	—
Otras rentas	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
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	—
Energía, agua y telefono	—
Otros gastos de fabricación	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestion	—
Gastos de viaje	—
Agua, luz, telefono, telefax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciacion de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	—
Locales	—
Al exterior	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administracion y ventas	—
1% ICC (Mayo a Diciembre)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	—
Perdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Utilidad o (perdida) ejercicio	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (Enero a Diciembre)	—
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	—
(=) Utilidad	801 - 802
(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	—
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	—
= Utilidad Neta (Base para el 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio	(Transferir el campo 780)
En el Pais	—
En el Exterior	—
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (Mayo a Diciembre)	—
(+) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	—
(+) 15% Ingresos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	—
(+) 15% Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	—
= Utilidad Gravable	802 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (perdida) después del imp. a la renta	—
(-) Anticipos	—
(-) Retenciones en la fuente	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO TERRITORIAL S.A.
C.A. M A T R I Z
12 SET. 2000
Pagador