SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1R-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0520773

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

74655

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[redacted]	FERRERSA S. DEL ECUADOR INTERNACIONAL S. A.	74655-1300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.00 00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		48,258.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		12,035.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		452,090.28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		513,074.02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		1,192.09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		2,016.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		
VEHÍCULOS	335		956.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		1,219.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		2,946.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		
TOTAL ACTIVO FIJO	343		2,946.43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367		265.17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		13,490.92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		158.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		13,597.98
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		
OTROS	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		
OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383		
OTRAS	384		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	396		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		529,619.43
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411		2,818.39
PRÁCTICA PROMOCIONES — DEL EXTERIOR	412		16,906.00
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	416		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CUOTAS PARTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON EL IESS	425		2,971.30
CON EMPLEADOS	427		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		379,097.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		399,611.88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
DEL EXTERIOR	447		
PROVEEDORES DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS COMPRADORES — LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	498		399,611.88
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607		
RESERVA DE CAPITAL	609		1,387.79
OTROS SUPERÁVITS	611		34,487.84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616		1,146.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618		32,804.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	619		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699		130,008.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALEX ANTON CH. — 198 C.I./No.

NOMBRE: JOSE MOYA M. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0910641584001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	112.54
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	929,219.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTROS INGRESOS EXENTOS		602	9,646.80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604	
OTRAS RENTAS			41,026.95
TOTAL INGRESOS			979,893.54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	192,819.82
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	337,363.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			435,931.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACIÓN			-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			738,071.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			35,769.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			5,218.20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTIÓN			9,646.80
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			7,201.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			492.10
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES			3,372.74
AL EXTERIOR			21,585.06
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			79,448.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			163,501.91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			45,515.50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			45,515.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			947,068.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			32,804.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	32,804.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			4,920.71
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS			9,646.80
EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			18,237.18
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			18,237.18
(-) ANTICIPO PAGADO			4,559.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			4,490.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			68.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-2,210.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA		903	68.90
MULTAS		904	10.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	33.12
			112.54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 OCT. 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

001-144254-1

112,54 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 16 OCT. 2000 Vent. 15 Term. 01VU