

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991366733001

02

EXPEDIENTE

75613

03

RAZON SOCIAL

F E R A M P S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE

10

NUMERO

1107

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

DESARROLLO Y EXP. GAN. EN TODAS SUS F.

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11129

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AMPARO LOPEZ VALENCIA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0906536602

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

5'000.000

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Olientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

108

Inventario de suministros y materiales

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

159

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

166

(-) Amortización acumulada

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

5'000.000

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

202

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

Reserva por revalorización del patrimonio

306

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

5'000.000

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

5'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

499

TOTAL INGRESOS

2'440.000

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

Impuestos, contribuciones y otros

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

ESTADO DE PAGOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Interés por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

799

DECLARACION

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801

2425

EFECTIVO

Si.

Cheque No.

Si.

Banco

Si.

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-024-6223

Valor : 57.0** 30/ABR/1999

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

DATA:0101 REF:5134710

Exp. 1999