SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO UNICO DE SOCIEDADES

200018673

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790044010001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ferroinsular C.A. — EXPEDIENTE: 76566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.066,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	24.096,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.278,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.953,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	9.716,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	43.212,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	5.255,21
EQUIPO DE COMPUTACION	320	3.452,60
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	2.693,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	6.113,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 [illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	49.325,99
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	17.760,57
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	2.529,71
CON EL IESS	394	153,73
CON EMPLEADOS	395	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	259,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	20.703,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	12.539,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	12.539,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	33.242,46
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	200
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	757,09
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	1.411,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	12.915,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	16.083,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	430	49.325,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	361.311,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.416,77
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	21.109,52
TOTAL INGRESOS	608	384.837,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	46.352,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	252.662,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	9.716,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	321.298,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.345,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.537,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	6.613,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	1.800
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	315,41
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.808,87
GASTOS DE GESTION	654	1.984,17
GASTOS DE VIAJE	655	2.061,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.517,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	120,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.248,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	439,14
BAJA DE INVENTARIOS	663	3061,47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	283,66
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	50.623,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	371.922,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	12.915,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	12.915,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.937,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	3.127,08
(-) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809a-810-811-812-813-0	689	14.105,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809a-810-811-812-813-0	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	14.105,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	3.526,42
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1.375,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.378,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	573,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	185,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	573,24
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	573,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE CARRERA — NOMBRE: Hernando Escalle

C.I. No. 1703869007 — RUC No. 1706643210001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 573,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —
809 USD —	810 USD —	811 USD —	812 USD —
(CAMPO 812 Y 821) CEY No. 813	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. —	815 Resol. No. —	
816 USD —	817 USD —	818 USD —
AÑO 819	MES 820	DIA 821

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 - 065 - 014230 - 9

Valor : $.573.24** CAJA:0021 REF:4735910