

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 104	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE! SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 170452861001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERRALLA S.A.		EXPEDIENTE 7631	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS 311 10.042,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 58.094,18			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 12.668,76		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314		UNIDADES PERDIDAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 2.020,42		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 318 592,31		TOTAL INGRESOS 602 58.213,30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 7.126,42		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 1.893,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 34.343,75		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
A FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
T 341 123,26		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 39.356,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 2.499,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 345		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 12.947,69		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 29.029,55		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (S) (ver 600)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 29.029,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) DIFERENCIAL CAMBIO 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 391		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 392		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 393		TOTAL COSTO DE VENTAS 620 28.251,43			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 394		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 395		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 396		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 360 + 370 + 397 63.373,30		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR PROVISIONES 411		COMISIONES EN VENTAS			
DEPRECIACIONES CON ANTICIPACIONES FINANCIERAS 412		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PREVISIONES DE SUJECION, ACCESORIOS Y OTRAS ANTICIPACIONES 413		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES 414 326,84		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 666,53		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL ISS 416		GASTOS DE GESTION			
CON EMPLEADOS 417		GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 27.982,66		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 28.976,03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
430 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR INDEMNIZACIONES 431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON ANTICIPACIONES FINANCIERAS 432		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PREVISIONES DE SUJECION, ACCESORIOS Y OTRAS ANTICIPACIONES 433		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES 434		BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 435		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL ISS 436		INTERESES Y ANTICIPACIONES AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS 437		GASTOS POR PRESTAMOS FINANCIEROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 438		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 437,76			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 27.982,66		740 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 28.976,03		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
450 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 730 + 720 52.496,96			
TOTAL OTROS PASIVOS 453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 = 730 - 0 5.716,34			
TOTAL DEL PASIVO 454 = 420 + 430 + 453 28.976,03		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 = 730 - 0			
PASIVOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.716,34			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 501 268,00		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 857,45			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		(1) 15% PARTICIPACION FINANCIERAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 27,60		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL 505 2.209,99		EN EL PAS			
OTROS SUPLEMENTOS 506 30.404,11		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 4.228,77		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 5.716,34		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 509		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
L PATRIMONIO NETO 510 34.397,30		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
AL PASIVO Y PATRIMONIO 511 63.373,30		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 88)		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD GRAVABLE 512 4.858,53		RENTA Y CAPITALIZACION			
PERDIDA 513 1.814,12		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% 1992 - 1817 - 1993)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 514 1.814,12		(1) ANTICIPO PAGADO			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 515 1.814,12		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 516 1.814,12		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 517 1.814,12		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 515 - 517 = 0			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 518 1.814,12		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 519 - 516 - 518 - 520 = 0			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 519 1.814,12		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 520 1.814,12		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 518) = 907			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 521 1.814,12		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 522 1.814,12		PAGO PREVIO			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 523 1.814,12		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 524 739,59			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 524 1.814,12		INTERESES POR MORA			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 525 1.814,12		MULTAS			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 526 1.814,12		TOTAL PAGADO 527 = 524 + 525 + 526 739,59			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 527 1.814,12		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 528 1.814,12		DETALLE DE COMPENSAACIONES			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 529 1.814,12		REGISTRO OFICIAL N°			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 530 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 531 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 532 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 533 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 534 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 535 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 536 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 537 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 538 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 539 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 540 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 541 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 542 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 543 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 544 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 545 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 546 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 547 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 548 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 549 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 550 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 551 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 552 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 553 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 554 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 555 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 556 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 557 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 558 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 559 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 560 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 561 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 562 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 563 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 564 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 565 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 566 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 567 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 568 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 569 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 570 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 571 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 572 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 573 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 574 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 575 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 576 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 577 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 578 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 579 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 580 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 581 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 582 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 583 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 584 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 585 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 586 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 587 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 588 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 589 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 590 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 591 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 592 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 593 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 594 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 595 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 596 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 597 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 598 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 599 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 600 1.814,12		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO DE GUAYANILLA S.A.
AGENCIA AMAZONAS
47V3 APR 14 2003 47V3
RECIBIDOR - PAGADOR

23 ABR. 2003