

78.500

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100001653

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991410236001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRAFEL S.A. 203 EXPEDIENTE 78500

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 609 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 713 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 342 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 354 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 383 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS 384 748 OTROS COSTOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 388 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS 390 754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 392 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 393 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES 412 761 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 413 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LOCALES 415 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

DEL EXTERIOR 416 765 SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 766 GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES 418 767 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 419 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES 420 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS 422 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 423 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 424 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 776 INTERESES Y COMISIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO 777 LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 442 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR 443 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES 445 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 446 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS

LOCALES 448 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR 449 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)

HIPOTECAS POR PAGAR 451 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)

OBLIGACIONES EMITIDAS 452 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)

OTROS PASIVOS 454 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)

TOTAL OTROS PASIVOS 455 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 456 793 EN EL PAÍS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 457 794 EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO 795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 797 ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

RESERVA LEGAL 504 799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 506 801 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 802 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 803 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 804 UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 512 807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 513 808 (-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

514 809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

515 810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

516 811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

517 812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

518 813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

519 814 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

520 815 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

521 816 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

522 817 PAGO PREVIO

523 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

524 819 INTERESES POR MORA

525 820 MULTAS

526 821 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

527 822

528 823

529 824

530 825

531 826

532 827

533 828

534 829

535 830

536 831

537 832

538 833

539 834

540 835

541 836

542 837

543 838

544 839

545 840

546 841

547 842

548 843

549 844

550 845

551 846

552 847

553 848

554 849

555 850

556 851

557 852

558 853

559 854

560 855

561 856

562 857

563 858

564 859

565 860

566 861

567 862

568 863

569 864

570 865

571 866

572 867

573 868

574 869

575 870

576 871

577 872

578 873

579 874

580 875

581 876

582 877

583 878

584 879

585 880

586 881

587 882

588 883

589 884

590 885

591 886

592 887

593 888

594 889

595 890

596 891

597 892

598 893

599 894

600 895

601 896

602 897

603 898

604 899

605 900

606 901

607 902

608 903

609 904

610 905

611 906

612 907

613 908

614 909

615 910

616 911

617 912

618 913

619 914

620 915

621 916

622 917

623 918

624 919