

78.699

200054059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 011717887407
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERGUSON S.A.
Nº EMPLEADOS SALD NÓMINA: 3
EXPERIENCIA: 786997

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja bancos	2,51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	62.387,77
Impresiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Cuentas y doc. por cobrar clientes no relacionados	49.964,77	Exportaciones netas	
Provisión cuentas incobrables	1.355,03	Dividendos percibidos	
Otros créditos por cobrar clientes relacionados	15.875,71	Otros rendimientos financieros	
Otros créditos por cobrar		Reintegro de préstamos	90.237,65
Crédito tributario a favor de la empresa (BNI)		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa o retrib.	6.372,74	Utilidad en venta de activos fijos	152.629,62
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	36.125,22	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	14.106,47
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	89.396,87
Bienes en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de insumos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	36.125,22
Socios pasivos por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Préstamos por anticipado		Compras netas locales de materia prima	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.919,87	(2) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Saludos y salarios	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Terminales		Honorarios a personas naturales	
Equipos		Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
Instalaciones, maquinaria, muebles, edificios y equipos	13.033,66	Pagos efectuados por terceros	
Equipo de computación e software	17.335,70	Costo provisionado para jubilación interna	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Otros costos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de activos fijos	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	24.166,58	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y otros bienes muebles	
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos, equipos, insumos e equipo de computación	6.202,78	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.202,78	Seguros y reaseguros de inv., maquin., equip. y resp. (grupos y primas)	
370 OTROS ACTIVOS		Mantenimiento y reparaciones	
371 ACTIVO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Anticipos		Saludos y salarios	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	6.202,78	Honorarios a personas naturales	
372 OTROS ACTIVOS		Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
373 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil (local)	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de sociedades)	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Compras de bienes	
Otros activos diferidos		Provisión y reserva	
(1) Amortización acumulada		Commutar y lubricantes	1.708,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.202,78	Seguros y reaseguros (grupos y primas)	174,41
374 OTROS ACTIVOS		Suministros y materiales	2.103,08
Clientes relacionados		Gastos de gestión	
Clientes no relacionados		Gastos de viaje	2.293,27
Otros		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	315,00
(1) Provisión cuentas incobrables		Indagados e inventarios de la propiedad mercantil	196,35
Socios relacionados		Impuestos, contribuciones y otros	4.797,50
Otros		Depreciación de activos fijos	
Créditos por anticipado largo plazo		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y otros bienes muebles	
Otros activos		Amortizaciones (inversibles e intangibles)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	127.122,65	Provisión cuentas incobrables	491,00
TOTAL DEL ACTIVO	248.042.537	Amortizaciones por diferencias de cambio	
400 PASIVO		Locales	
410 PASIVO CORRIENTE		Al exterior	
Locales	25.431,76	Gasto provisiones, venables	61.156,12
Del exterior	26.616,76	Otros gastos de adm. y ventas	84.433,72
Del exterior	40.314,55	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior	448,02	Pérdida en venta de activos	
Con la adm. tributaria	3.407,14	Otros gastos no operacionales	
Con el ESS	1.078,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151.352,04
Con proveedores		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.277,58
Transparencia casa matriz y sucursales		Utilidad del ejercicio	600.798 - 0
Provisiones a corto plazo	14.160,02	Pérdida del ejercicio	600.798 - 0
Otros pasivos a corto plazo	114.486,56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.486,56	Utilidad del ejercicio	Trasladar campo 717
440 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	Trasladar campo 789
Locales		(1) 10% Participación trabajadores	Trasladar campo 004
Del exterior		(2) 10% Dividendos percibidos eventuales	Trasladar campo 005
Locales		(3) 10% Otras rentas exentas	Trasladar campo 002
Del exterior		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		Capital suscrito	
Del exterior		Capital suscrito para inversión (inversión exenta)	
Transparencia casa matriz y sucursales		Dividendos percibidos	
Provisiones a largo plazo		Otros rendimientos financieros	
Otros pasivos a largo plazo		Otros rendimientos financieros	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	114.486,56	Anticipo próximo año	
TOTAL DEL PASIVO	263.973,12	Anticipo próximo año	
800 PATRIMONIO NETO		Anticipo próximo año	
Capital suscrito o aportado	3.000,00	Anticipo próximo año	
Reserva legal	16,07	Anticipo próximo año	
Reserva facultativa y estatutaria	12.505,80	Anticipo próximo año	
Reserva porvaluación, donaciones y otras		Anticipo próximo año	
Utilidad no distribuida (reserva anticipada)	16.233,40	Anticipo próximo año	
Utilidad distribuida (reserva anticipada)	1.277,58	Anticipo próximo año	
Pérdida del ejercicio	12.636,09	Anticipo próximo año	
TOTAL PATRIMONIO NETO	127.122,65	Anticipo próximo año	



Declaro que he depurado y comprobado en este documento con veracidad y exactitud, por lo que asumo la responsabilidad por el contenido de esta declaración.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **LEY VEGA O.**
 RUC: **0102206228**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **DIANA SANCHEZ**
 RUC: **010274628001**

MEMORIO OPORTO, GASTO FINANCIERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

RESERVA COMPENSACIONES

RESERVA POR VALORES DE CREDITO

DETALLE DE VALORES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 0901040001 - Resolución: 011014 DGER - 0177 - A 28/08/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN