

1 0038731

AÑO

1998

No FORMULARIO QUE SE...

EXPEDIENTE 78802

RUC 0991413545001

RAZON SOCIAL

FERRARESE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	48.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.00

550 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
DEPRECIACION ACUMULADA		
ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA		
ACTIVO FIJO		

200 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	152.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136.80
TOTAL DEL ACTIVO	184.80

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	100.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	100.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100.000
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	100.000
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	100.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100.000
PASIVO CORRIENTE	500.000

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
	LOCALES	
	EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	93.27
REEXPRESION MONETARIA	(93.27
OTROS SUPERAVITS	--

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(15.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	184.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.80

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JUAN M. FRANCO CANO

JOSE QUINI B.

NOMBRE

NOMBRE

C.L. 1705993622

0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE	
U.S.\$	10.00	No.	
		U.S.\$	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0%
EXPORTACIONES		0%
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-12%
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	12%
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12%
	OTRAS RENTAS	12%
TOTAL INGRESOS		12%

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	200.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(50.000)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	150.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	250.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(50.000)
MANO DE OBRA DIRECTA	100.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	50.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	50.000

SUMINISTROS Y MATERIALES	400.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	500.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	200.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	400.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	200.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	500.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	400.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	250.000
GASTOS DE GESTION	250.000
GASTOS DE VIAJE	100.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	250.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.200

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.000.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.000.000
LOCALES	1.000.000
AL EXTERIOR	1.000.000
PROVISIONES DEDUCIBLES	1.000.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.000.000
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.20

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15.30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15.30)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 720)	100.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0.00

* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 777.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	(15.20)
EN EL PAIS		00.00
EN EL EXTERIOR		00.00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 305)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(15.20)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813.00
(-) ANTICIPOS		813.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		813.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$814 - 815 - 816 > 0$	813.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$814 - 815 - 816 < 0$	813.00

DOLARES	COMPENSAACION DOLARES	
	No.	40000
	US\$	40000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149719001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

00

IA DE COMPAÑIA

A. R.U.C. 17901497

21 MAR 2001

Resolución 033

SPARALC S705

CAROLINA BARDALES

Resolución 033

21 MAR 2001

Resolución 033

21 MAR 2001