DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 200065457 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 FERRARESE S.A. 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 78802 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO \$**.** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 648,00 311 **602** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 803 **EXPORTACIONES** 804 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 505** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES # CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 OTRAS RENTAS 607 323 800 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 791 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ANVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ARÍO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OS CORRIENTES OTRO 648,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ° 710 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** JO TANGIBLE 719 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 722 *345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 129 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 782 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 783 CTIVO FIJO TOL 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O'DIFERIDO 370 734 COMBUSTIBLES 393,82 371 GASTO CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 722 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTIDO DE SOCIEDADES OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 730 VOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 275,67 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 118,15 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS 383 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICE OTROS ACTIVOS 393 788. 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 766,15 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 730 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTABY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 701 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 783 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 764 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARÍA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 760 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEFRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 78.76 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779. LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 774 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 117 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 78_76 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 78 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 780 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 700 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 78978.76 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 469 797 700 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 078.76 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 901 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 78.76 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **EES** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 400 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 507 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 911 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES est **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) est. (-) OTRAS DEDUCCIONES 184,24 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ere. UTILIDAD CAMPODIA 515 139.33 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) **618** 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 78.76 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 766.15 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 766,15 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LID QUE ASUMOLA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 990 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA FEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 905 NOMBRE: NOMERE: FRANCO CANO PAGO PREVIO 199 RUC No. 1705993622 C.I. No. 0900830738001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 907 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 908 916 Resol. No. N/C No. 917 USD 919 USD 913 USD 911 USD USD USD MES 924 622 ANO 923 REGISTRO OFICIAL No. 921 DIA 828 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA G.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



03/JUN/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN