

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991417311001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERROSUR S.A.** EXPEDIENTE: **79152-97**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	---	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL BIENES EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	39,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	160,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS GASTOS DE VENTAS		
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	339 + 389 + 379 + 397 = 160,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	414	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	417	71,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	420	326,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	421	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	397,95	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	456	397,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	457	---	trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	506	---	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	437,91	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	237,91	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	160,04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: ER PICO VELARDE M.	NOMBRE: GEOVANNI SAMBONINO		801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		
C.I. No: 0904263356	RUC No: 0910844026001		= PERDIDA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzasur
30 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V.2