

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **07974731001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ferrosur S.A.** 203 EXPEDIENTE **79152**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES 603			
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS 607	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 699	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINALES	341	SUELDOS Y SALARIOS 719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN 723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	SUELDOS Y SALARIOS 730				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES 734				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 738				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	SUELDOS, SALARIOS 751				
OTROS ACTIVOS	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS 758			
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE 764			
	CON EL IESS	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES 771			
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	LOCALES 774			
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR 775			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
OTRAS PROVISIONES	459	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 - 799 > 0$ 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO $699 - 799 < 0$ 798				
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801				
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
TOTAL DEL PASIVO	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804				
PASIVOS CONTINGENTES	498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805				
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR 807				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
RESERVA DE CAPITAL	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810				
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE $801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813 > 0$ 814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA $801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0$ 815				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$ 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: Pablo Velarde			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: Jorge Bustos G			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 - 820 - 821 < 0$ 898			
C.I. No. 0704268356			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 819 - 820 - 821 > 0$ 899			
RUC No. 0706717653001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(0.5 * 818) - 820$ 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
			INTERÉS POR MORA 903			
			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$ 999			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231-27/03/02
 BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN