

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>0991417311001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>FERROSUR S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>79152-97</b>
---------------------------------	---	-----------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	850,04
ENDEBIDO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.050,04
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	1.050,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	<b>600 INGRESOS</b>		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	EXPORTACIONES NETAS	603	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
			OTRAS RENTAS	606	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-
			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE MERCADO		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	814
			= PERDIDA	815	815
			UTILIDAD REINVESTIDA	816	816
			DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818	818
			(-) ANTICIPO PAGO	819	819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	DEL EXTERIOR	413		CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		OTROS	383
	DEL EXTERIOR	417	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
	DEL EXTERIOR	421		OTRAS	389
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	OTROS ACTIVOS	394	
	CON EL IEES	427	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	
	CON EMPLEADOS	428	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430				
PROVISIONES	431				
CRÉDITO A MUTUO	432				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	DEL EXTERIOR	443		EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	DEL EXTERIOR	447	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
	DEL EXTERIOR	451	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE MERCADO		813
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	= UTILIDAD GRAVABLE	814	814
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		= PERDIDA	815	815
PROVISIONES	459		UTILIDAD REINVESTIDA	816	816
CRÉDITO A MUTUO	481		DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	817
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818	818
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) ANTICIPO PAGO	819	819
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	820
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	821
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	822
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	823
INGRESOS ANTICIPADOS	481		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <b>PABLO VEJALDE H.</b>	NOMBRE: <b>RODOLFO VELAZQUEZ D.</b>
199 C.I. No. <b>0904268356</b>	199 RUC No. <b>090999999999</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	IVC No.	910	IVC No.	912	IVC No.	914	IVC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							