

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10025409**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17-03-04** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.108**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

901 RUC: **0991453490001** 902 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERASEM S.A.** EXPEDIENTE: **8210898**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739
	<b>150,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
		OTROS COSTOS DE VENTAS	746
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		GASTOS Y COMISIONES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0

**380 OTROS ACTIVOS** **790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS	383	790
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTRAS	389	791
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	GASTOS ANTICIPADOS	391	OTROS ACTIVOS	395	792
OTROS ACTIVOS	397	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>350,00</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	799	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>400 PASIVO</b>	<b>399</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	800	-

**410 PASIVO CORRIENTE** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411	DEL EXTERIOR	413	801
PROVISIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415	DEL EXTERIOR	417	802
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	LOCALES	419	DEL EXTERIOR	421	803
OBLIGACIONES	423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CON EL IESS	425	804
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	CON EMPLEADOS	427	CON EMPLEADOS	429	805
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	435	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	806
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	OTRAS PROVISIONES	443	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>447</b>	<b>489</b>
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>489</b>
		OTROS PASIVOS	449	PASIVOS CONTINGENTES	453	-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>451</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	-
		HIPOTECAS POR PAGAR	455	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>
		OBLIGACIONES EMITIDAS	457	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<b>450,00</b>
		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
		OTRAS PROVISIONES	461	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	RESERVA DE CAPITAL	509	-
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	RESERVA DE CAPITAL	511	-
		<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>465</b>	OTROS SUPERAVITS	513	-
		ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>475</b>	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815
		INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>350,00</b>
		OTROS PASIVOS	483	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>350,00</b>
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	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)	-	-
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>	-	-
		PASIVOS CONTINGENTES	491	FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	-	-

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>475</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	EN EL PAIS	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	491	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	813
RESERVA DE CAPITAL	511	= PERDIDA	814
OTROS SUPERAVITS	513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	<b>350,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

**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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS ROSALES P.** NOMBRE: **JOSE SILVA AMORES**

198 C.I. No. **0908504392** 199 RUC No. **0904367802001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **903**

MULTAS: **904**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

396 11:40:03 11/07/2003 3 1 aarellac ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-011-020932-0 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO