

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **2001** **22 AGO 2002**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991455094001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ferrestop S. A.** **EXPEDIENTE 82254**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 ---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 573,41	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347 ---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 573,41</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 ---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 ---</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 238,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 7,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 230,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	383 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	SUELDOS, SALARIOS	
	389 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 ---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 1.403,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 ---	COMBUSTIBLES	
	412 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	417 ---	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	419 ---	GASTOS DE VIAJE	
	421 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	423 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	425 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 ---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430 ---</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	BAJA DE INVENTARIOS	
	443 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	447 ---		AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	449 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	451 491,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	459 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 491,10</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>465 ---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 ---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 ---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487 491,10</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	489 ---	EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 ---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 ---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 ---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	511 112,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 ---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 ---	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 912,85</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523 1.403,95</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

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: *Carlos Silva C.* FIRMA CONTADOR: *Luis Medina C.*

NOMBRE: **Carlos Silva C.** NOMBRE: **Luis Medina C.**

C.I. No. **0902254051** RUC No. **0902437441001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

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

PAGO PREVIO **908**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-004-008812-9 20020821 10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION