

0 0125633

83.066

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09 1447230001
RAZON SOCIAL FERECORP S.A.

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
(-) Provisiones cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00
310 ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
320 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO 200.00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRANADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Aportaciones IESS e impuestos
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O SIGNADO 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superavits
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) de ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
Cuentas incobrables y baja de inventarios
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1% ICC (MAXIMO DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) UTILIDAD 801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
No.
No.
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 780718147001 - Resolución. 3326 - 29 / 07 / 98
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010350296

2001/02/28 US\$.0 Caja: 001010609 Tr.: 219