

2001

Modelo FOM-1 (A5x1) DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 89463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

THE 0991471642001

BATCH SPECIAL

SIDERNAT S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CONTABLE)
PRIMAVERA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.
BIBLIOTECAS EN TRÁNSITO
PREPUESTOS, MENSAJERIAS Y A. DESCRITOS
PREPUESTOS ANTERIORES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
LÍQUIDACIONES	
DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	IMPUESTOS PISICOMOS EN EFECTIVO
	ENTRIS NO GRABADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL RENTAS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (PIENES 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 F.C.A.

ACTIVOS FIJOS	
TERMINAL, EDIFICIO E INSTALACIONES	87,136.68
INSTRUMENTAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
	-
ACTIVOS FIJOS	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	12,344.37
TOTAL ACTIVO FIJO	74,792.31

500 ACTIVO NO COMENTARIE

ACTIVOS DE INVERSIÓN POR CORTA Y A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	76.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	750.00
PROVISIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	38.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	788.35
TOTAL DEL ACTIVO	75,580.66

MANO DE OBRA INDICADA
SUMINISTROS Y MATERIALES
ALGUNOS DE INVENTARIOS, MAJUNARIA, EQUIPOS Y ELEC
APORTES ESES Y BENEFICIOS ECUALES
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

DAVIDO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	100	100
DOCUMENTOS POR PAGAR	100	100
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	100
IMPUESTOS Y DEBITOS	100	100
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS Y EMPRESAS ASOCIADAS	100	100
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100	100
PASIVO CORRIENTE	500	500
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100	100
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	100	100
LOCALES	100	100
ENTRANOS	100	100
CREDITOS EMITIDOS	100	100
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	100	100
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200	200
TOTAL DEL PASIVO	700	700

785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PENSIONES, SALARIOS, RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS - 1141111111	
GASTOS DE GASTOS	
GASTOS DE GASTOS	
AGUA, LUZ, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCONTABLES, BALANCE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEvaluACIONES DE CAMBIO	
AL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CONCEPTO	1991	1992
CAPITAL SUSCRITO: 100.000.000	800.00	-
(+) CAPITAL SUSCRITO DE FIANZAS Y COMISAS ENTREGADAS	-	-
APORTES DE SOCIOS Y PATRONOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	60.441.69
RESERVAS	-	-
MINUSVA POR LA VALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	23.083.32
RECAPESACION MONETARIA	-	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.372.17)	(4.372.18)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.580.66	75.580.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.580.66	75.580.66

	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	88 - INTERVENCIÓN A CIRCULACIÓN DE CAPITALES
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	GESTIÓN EN VENTA DE ACTIVOS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD OPERATIVA	1.000.000
(-) 0,8% IMPORTE AL 15% DE LOS VALORES DE CAPITAL Fijo	
(-) AMORTIZACION DE VALORES ALTERNATIVOS	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 802 = 803
15% PARTICIPACION PARA EL 15%	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Galo Vázquez M.

Jacoba Torres M.

0914356035

0910047182

'900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAY - REVIVO	901
TOTAL BENEFICIO A PAGAR	902
INCHESSES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

[illegible]

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-027566-1
2162022

FINCO DE CHAYAGUILL

2.00 USE.

27 FEB. 2002
Valle. 13 Term. 0