20 0095605

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1797337141001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FERLOSANT S.A.
203 EXPEDIENTE	85626		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	851,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.313,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.147,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	61,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	92.498,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	713,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.613,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	106.576,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	12.340,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	235.870,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	40.499,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	2.027,77
VEHÍCULOS	321	41.134,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	150.599,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	181.272,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	181.272,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	287.849,70
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	—
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	711,86
CON EL IESS	353	70,95
CON EMPLEADOS	354	2.245,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	36.846,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	39.874,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	137.782,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	137.782,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	177.657,61
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	363,91
RESERVA DE CAPITAL	382	200.136,01
OTROS SUPERÁVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	13.073,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	99.554,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	7.026,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	110.192,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+586	389	287.849,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.648,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,86
OTRAS RENTAS	607	135,12
TOTAL INGRESOS	608	91.786,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	3.960,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	1.598,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.505,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	212,80
COMBUSTIBLES	751	3.019,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	5.041,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	573,79
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	9.211,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	9.839,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	16.394,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	61,47
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	286,88
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	29.388,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	98.813,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	773	98.813,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	7.026,54
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	533,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
EN EL PAÍS	781	10.584,47
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	789	3.021,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	3.021,69
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	755,42
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	4.613,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	797	3.858,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	801	—
INTERÉS POR MORA	802	—
MULTAS	803	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA DESANTEZ — NOMBRE: ROBERTO EREIRE

805 C.I. No. 170241017 — 806 RUC No. 1706337239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	N/C No. —	816	N/C No. —	818	Resol. No. —	820	Resol. No. —
811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —	819	USD —	821	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DÍA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 MAYO 2004 Ruben Darío Espinosa

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2004 #9: 001-005-0078046

30 - 003 - 210448 - 1

Valor:$.0.00** CAJA:0201 REF:4317510 Com:0.50 EFE