SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0000 3848

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº NAC-DGER2001-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791715829001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERRAGUI C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 88804

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	686,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.808,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	218,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	722,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	78.231,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	101.231,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.487,63
EQUIPO DE COMPUTACION	334	- - -
VEHICULOS	335	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	173,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.314,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.314,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	427,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	42,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	384,79
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- - -
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	102.929,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	42.593,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	15.035,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	- - -
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	415	- - -
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	403	997,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	405	191,33
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	407	499,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	59.048,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	20.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	448	10.000,00
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	452	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	458	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	30.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	89.048,26
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	9.462,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	511	577,50
RESERVA DE CAPITAL	512	- - -
OTROS SUPERAVITS	513	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.441,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.881,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	102.929,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	270.672,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS	699	270.672,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	63.314,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	250.380,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	78.231,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION	723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES	734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	235.463,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.535,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.151,94
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	146,40
COMBUSTIBLES	760	382,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	266,35
GASTOS DE GESTION	763	1.489,43
GASTOS DE VIAJE	764	112,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.360,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	125,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	173,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42,75
CUENTAS INCOBRABLES	771	218,08
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS — LOCALES	774	- - -
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	206,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29.211,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	264.674,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.998,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.998,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	899,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LA EMPRESA NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LA EMPRESA NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RELACIONADAS O PARAISOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RELACIONADAS O PARAISOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	5.098,44
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.098,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.274,61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	75,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	984,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	214,09

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	144,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	214,09
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	214,09

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 CONTADOR

NOMBRE: LUIS AGUIRRE — NOMBRE: M.MAGDALENA P.

906 C.I. No. 1713421981 — 907 RUC No. 1001354420001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 73-28 27 MAR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Edison Viteri

MSHRU 111 PS TP BP-UK 5048 0 $214.09 $214.09 USD
27 12:53:54 PM C CINCIC.10073001508? ANO. 10073001508?