

50 000 1771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

Nº Expansores bajo normal

178 | T3037300

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
FERRERES S.A.

EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INTERVENIMIENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	800 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRIFA 12%	42887760
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

MAE ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	_____
ACTIVO FIJO TRANSABLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	_____
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS	_____
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
OBRAS EN PROCESO	RESERVOES POR REEMBOLSO	_____
INSTALACIONES	TOTAL RESERVAS	428,977.60

MUJERES Y EMBALES		770.34	770 COSTOS Y GASTOS	
INCOMPETENCIA Y EQUIPO	1,701.47		716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
RENTA DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES			INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$ 9,128.65
SOLUCION DE COMPARACION Y REFORMA			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	373.79, 92
RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIDO	1,536.14		APORTACIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES			INVENTARIO GLOBAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,128.65
LA DEDUCCION DE LOS VALORES ADICIONALES	0,273.44		HYPOTECAS MORALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	1.637.71	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DISPONIBLE			MULTILOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.567.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		145.19	MULTILOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIAS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (anexo fondo de reserva)	1.915.79
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Interpretacion unico 0504)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.016.22

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES		2.008.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.825.01
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

[illegible]

TOTAL DEL ACTIVO		254,389,274,967	55,669,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	2,660
DEL PASIVO				SUBSISTENTES Y MATERIALES	3,419,12
476 PASIVO COMPORTE				TRANSPORTE	718,66
				GASTOS DE GESTION (sujeción a sustitución, subrogación y otras)	60,005
LOCALES			AB 677,76	GASTOS DE VIAJE	7,721,61
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,714,39

LOCALLES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.254,89
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766,97
LOCALLES	2519,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740,94
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION ACCIONADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO MOTO	—
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3945,89	AMORTIZACIONES (DIVERSOS Bienes e INTANGIBLES)	18,18
PAR PAGAR DEL EJERCICIO	827,19	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—

[illegible]

440 PASADY LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES	8.75.49
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NACISE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN CARTERA	10.00.75

DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,894.16
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	—	800 CONCENTRACION TRIBUTARIA*	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 796 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,998.46
PROVISIONES PARA VULNERACIÓN PATRIOTICA	—	(a) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	727.52
PROVISIONES	—	(b) 100% DEPENDIENTES PÉRDIDAS EXENTOS (Trabador campo 507)	

CREDITO A MUTUO				(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 1002)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PASO	
420 PASIVO DEFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIPIO CLIENTES				(*) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFERIR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS				DE LOS CREDITOS FISCALES DE LA CINA	
TOTAL PASIVO DEFERIDO				DE LA LEY 1792	
TOTAL PASIVO DEFERIDO				OTRAS RENTAS EXENTAS - 999.999.999	
TOTAL PASIVO DEFERIDO				TRANSFERIR A LOS ANEXOS	

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1914 * 1974) + (1917 * 1974)		
(1) ANTICIPO PAGADO		847.19
(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1,176.52
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(4) PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTRIBuyente		749.13
SALDO IMPORTE PAGAR CONTINUAMENTE: 819-819-809-821-802-823-8		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-819-809-821-802-823-8 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROGRAMADO MIO: 0.5 * 819-819-809-823-8		
NOMBRE: 		NOMBRE: 		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO:		PAGO A PAGAR:		

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TITULO DE COMPENSACIONES	
Presol. 14	

COMPANIA Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLICARLOS O. R. BILLO GONZALEZMORA, Representante LEGITIMADA PORER - 0177 - 42800104

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

SUPERINTENDENT
DIVISION INFORMATION
27 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

RECEIVED: 1971/07/21 09:00:00