

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC	102	AÑO
		104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		2.000	
202	RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE	
	INDUSTRIAL FERRIS SA	911	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 461.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 461.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359 40.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS, FONDOS DE PENSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	PREMIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370 48.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.64	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL DEL PASIVO	420 1.64	INTERESES Y COMISIONES	760
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 55.66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 46.313.02	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 344.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -145.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 42.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 44.802.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 44.802.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
		OTRAS FORMAS DE PAGO	919
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925
		COMPENSACION DOLARES	927
			928

