

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 9171408ER-017-14
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1017170226001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERNETERRA SAU**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2004**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 No. Empleados tipo 10114: **4**

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 METAS LOGADAS (GRANJAS CON TRAFICO)	
311 CASH BANCOS	2,415.72	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TRAFICO)	213,862.94
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 EXPORTACIONES NETAS	-
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,315.55	613 INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	167.04	614 OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	615 FONDOS FINANCIEROS	17.38
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,000.00	616 OTRAS RENTAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,901.07	617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E-RENTA)	1,115.08	618 TOTAL INGRESOS	213,880.32
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,346.15
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MACIZN	42,218.38	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175,591.05
323 MERCADERIA EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO DE FULGORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,218.38
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326 APL. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,778.76	719 GASTOS DE ADMINISTRACION	-
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
341 TERRENIOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
342 EDIFICIOS	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	5,018.56	724 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	-
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,292.07	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,125.38	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
348 DEPRECIACION ACUMULADA POR PERDIDA DE VALOR DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EQUIP. (primas y cesantias)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,285.25	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	732 TELEFONOS Y SIMILARES	-
350 AMORTIZACION ACUMULADA	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,285.25	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	737 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
375 AMORTIZACION ACUMULADA	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381 CUENTAS RELACIONADAS	-	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
383 OTROS	-	746 BALAJE INVENTARIOS	-
384 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	747 OTROS COSTOS	-
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	170,718.82
386 OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 OTROS GASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO	-	751 GASTOS DE ADMINISTRACION	14,178.76
388 OTROS ACTIVOS	-	752 GASTOS DE ADMINISTRACION	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,756.01
TOTAL DEL ACTIVO	56,064.01	754 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	18,795.34	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
412 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,400.00
413 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
414 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	5,300.21	761 COMISIONES EN VENTAS	-
415 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	885.37
416 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	4,584.66	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
417 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	282.60	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantias)	-
418 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	2,381.20	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	620.38
419 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	766 GASTOS DE GESTION	-
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1,061.87	767 GASTOS DE VENTA	-
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,361.66
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	769 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	64.80
423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734.48
424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	32,605.87	771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,296.18
425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-
426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	774 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	700.14
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	418.58
430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
431 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,084.99
432 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,501.31
433 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
434 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
435 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
436 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
437 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,660.19
439 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
440 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
441 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,660.19
442 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
443 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,299.03
444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
445 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	805 OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	806 EN EL PAIS	48.73
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	807 EN EL EXTERIOR	-
448 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	809 PARTICIPACION TRABAJADORES ADICIONALES	-
450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	812 OTRAS DEDUCCIONES	-
453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	813 UTILIDAD GRAVABLE	7,409.89
454 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	814 PERDIDA	-
455 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	815 UTILIDAD GRAVABLE	7,409.89
456 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	816 IMPUESTO A LA RENTA CASIBANO	1,852.84
457 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	817 ANTICIPO PAGADO	670.48
458 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	818 RETENCIONES EN LA FUENTE	544.60
459 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
460 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
461 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
462 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	737.37
463 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
464 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	381.64
465 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
466 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	901 PAGO PREVIO	-
467 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	737.37
468 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	903 INTERESES POR MORA	-
469 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	904 MULTAS	-
470 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	905 TOTAL PAGADO	737.37

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación L. 1171)

Jorge Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Luis G. Yandú
 CONTADOR

Nombre: **JORGE ALVAREZ** Nombre: **LUIS G. YANDU**
 C.I. No.: **1001719267** R.C. No.: **1001791704001**
 VALORES QUE DEBE PAGAR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **737.37**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

COPIA 2 - REFERENCIA DE COMPANIAS
 TABLA B.A. N.U.C.: 179071408ER-017-14 - 20-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 Ernesto Herrera Dávalos
 V. U. / IBARRA

CAJERO
118-03