

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10013818	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990392382001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL FERRO ALEACIONES S.A "FALESA"		EXPEDIENTE 9874			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	5.827,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		76.545,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27.745,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.083,94	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		2.671,08	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		106.962,63	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.127,12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.194,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.666,37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88.322,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	38.328,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55.401,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	85.916,67	MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.220,21	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.220,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	124.331,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	17.579,48	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	50.707,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.220,77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	534,97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23.169,71	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.212,82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	98.212,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	216,12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.378,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	727,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.031,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	765,14	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.118,81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.331,63	(-) UTILIDAD			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 15191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	97,56	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	5,86	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	5,86	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	109,28	IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE SUORES	-	(-) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO SUORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO SUORES	-	TOTAL RENTA			
COMPENSACION SUORES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO DOLARES	109,28	TOTAL SALDO A FAVOR			
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
COMPENSACION DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			