

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990392382001**
 202 RAZON SOCIAL: **FERRO ALEACIONES S.A FALESA**
 203 EXPEDIENTE: **9874**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	149,968.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	309,870.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122,958.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,655.14	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(416.55)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	436.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	110.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8,857.28	TOTAL INGRESOS	699	432,939.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,772.46	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	205,293.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,351.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89,615.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	40,446.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	126,775.33
ACTIVOS FIJOS	354	15,220.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	27,062.33
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(74,130.57)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	89,504.58	MANO DE OBRA DIRECTA	709	23,751.76
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,747.72
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,538.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	55,556.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,445.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,034.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,110.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32,687.07
TOTAL DEL ACTIVO	370	294,798.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	142,688.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64,724.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,762.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	316,709.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,049.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,884.02
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,541.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	231,225.14	GASTOS DE GESTION	753	32,423.46
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1,175.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,381.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,122.00
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,981.62
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	416.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	231,225.14	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6,527.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,002.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,610.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98,067.39
RESERVAS	504	216.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	23,397.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,796.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18,162.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18,162.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63,572.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18,162.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	294,798.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,610.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	80.78	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	804	21,773.22
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)			15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	3,265.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MONTIEL P.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: MILTON CASTRO S.			UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (Trasladar el campo 780)	806	18,162.70
c.i. 0990392382001			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
c.i. 0110545718			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,265.98
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	161.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	809	14,506.72
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,776.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	161.57	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,562.61
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	161.57
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
919 U.S.\$	925 No.	-			
926 U.S.\$	927	-			
	928 U.S.\$	-			

