SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº

50 0011547

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990392382001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRO ALEACIONES S. A. FALESA | EXPEDIENTE: 9874

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.000,00
CAJA BANCOS	111	71.219,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	27.660,00	RESERVA LEGAL		216,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		33.397,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	118	2.955,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119	3.650,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6.216,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	35.301,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		79.830,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	5.280,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		333.589,81
[redacted]ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	55.103,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	605.238,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	192.280,60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	201.169,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	301	3.800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	302	40.853,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	304	16.955,80	**TOTAL INGRESOS**	699	797.518,73
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	149.088,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	31.002,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	52.350,40
VEHÍ[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	85.420,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS [redacted]DOS FIJOS TANGIBLES	310	36.348,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	319	186.202,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	32.945,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	320	44.846,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	265.435,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	132.419,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	60.183,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35.301,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	72.740,20
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	132.419,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	55.103,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	43.538,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	115.424,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	7.697,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	7.619,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	952,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	48.350,20
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
[redacted] OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	15.420,00
[redacted] OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	6.535,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.633,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	333.588,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	44.350,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.850,00
[redacted] LOCALES	411	187.322,63	GASTOS DE VIAJE	735	6.680,00
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	32.514,91
[redacted] LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	8.953,30
[redacted] LOCALES	415	15.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	31.912,65
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	17.084,00
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.350,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
[redacted] CON EL IESS	419	4.468,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[redacted] CON EMPLEADOS	420	—	[redacted] INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS LOCALES	744	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.462,65	[redacted] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	[redacted] LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	—	[redacted] AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	[redacted] LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	210.603,72	[redacted] AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[redacted] LOCALES	451	—	[redacted] OTRAS NOTAS LOCALES	751	—
[redacted] DEL EXTERIOR	452	—	[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
[redacted] LOCALES	453	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
[redacted] DEL EXTERIOR	454	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
[redacted] LOCALES	455	43.154,92	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
[redacted] DEL EXTERIOR	456	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	787.767,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.751,00
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.462,65
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	43.154,92	[redacted] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8.288,35
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	253.758,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.072,09
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.722,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (ACUERDOS BILATERALES)	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	824	3.650,51
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Montiel Carlos — C.I.Nº 0900686754 — 108

NOMBRE: Rodriguez Gabriel — RUC Nº 0919651713001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	N/C Nº —	918	Resol. Nº —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922			AÑO:	FECHA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR — RECAUDADOR — 24 ABR 2006 — María Gabriela Mendoza Porro — MENDOZA PORRO MARÍA GABRIELA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2006 — Roddy Constante Lazo — GUAYAQUIL