

1 0013200

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110899001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERPIA S.A.

EXEDIENTE 99915

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes CAJA, BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes TERRENOS (4,456.90), EDIFICIOS E INSTALACIONES (40,152.31), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (754.36), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

45,703.68

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

ACTIVOS CONTINGENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, OBLIGACIONES, etc.

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES A LARGO PLAZO, etc.

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERES POR MORA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

45,503.68

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MULTAS

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

TOTAL PASIVO DIFERIDO

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO

45,503.68

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45,703.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA FARFAN BRIONES FIRMA CONTADOR: MARIO ORTEGANO MURELLO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-96-07-29

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%), ANTICIPO PAGADO, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns for account type, balance, and sub-total. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FIRMA DE RECEPCION

33 10:44:35 04/03/2002 85 1 Lopez ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Slicher. No.: 37-046-004622-5 us\$0.00 BANCO COLIVARCAN