IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

I 99.915

100001779

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110899001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERPIA S.A. | EXPEDIENTE 99915

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| ...ROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 200.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 4,485.90 |
| EDIFICIOS | | 40,182.31 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9,703.49 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 34,964.72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **...L ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| ***ACTIVO DIFERIDO*** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 754.56 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 10,232.20 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 10,986.76 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 46,092.28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | 46,792.21 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | -- |
| CON EL IESS | | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 140.07 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 46,932.28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| O...PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| ***470 PASIVO DIFERIDO*** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 46,932.28 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 600.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | -- |
| RESERVA LEGAL | | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | | -- |
| (-) P...DA DEL EJERCICIO | | -- |
| **TO...AL PATRIMONIO NETO** | | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 46,092.28 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA ...ARSON | NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA

C.I. No. 0900904067 | RUC No. 0300839008001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. ...dad y cosechas) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPA...ES | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| OTROS COSTOS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exterior) | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | | -- |
| EN EL PAÍS | | -- |
| ...EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | -- |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | -- |
| INTERESES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | -- | N/C No. | -- | N/C No. | -- |
| USD | -- | USD | -- | USD | -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resol. No. | -- | Resol. No. | -- | | |
| USD | -- | USD | -- | | |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGI...77-A 29/03/2004