

00114268

IMPORTANTE: GÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337628001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESAS S.A. FERRERIA INDUSTRIAL

RESPONSABLE 77421

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.752,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219.466,67
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	2.803,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.148,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	89.580,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.560,36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>321.705,22</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.772,51
EQUIPO DE COMPUTACION	7.857,30
VEHICULOS	29.223,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.066,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>39.756,74</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAÑCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	

399 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 399 + 379 + 397	<b>361.491,96</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	210.017,19
DEL EXTERIOR	
LOCALES	59.328,97
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.132,55
CON EL IESS	715,00
CON EMPLEADOS	5.407,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.786,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>291.048,36</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	7.455,78
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.455,78</b>

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>298.502,14</b>
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.928,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	49.243,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.817,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>62.889,82</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 500	<b>361.491,96</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 96)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.666.552,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.666.552,79</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.878,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	691.946,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.242,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS 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	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coaseguros)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>89.580,56</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>897.087,71</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	36.598,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.994,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.684,30
COMISIONES DE VENTA	23.250,00
RENOVACION Y PUBLICIDAD	40.454,84
RENTAS DE ALQUILER (primas y coaseguros)	14.568,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.998,28
GASTOS DE GESTION	1.456,98
GASTOS DE VIAJE	9.856,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.814,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13.814,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.421,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.066,29
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	2.803,97
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTOS DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.873,77
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>288.365,31</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38.282,02
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>38.282,02</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 710 + 750 + 790	<b>985.935,64</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 > 0	<b>6.817,75</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 < 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.817,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.022,68
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	5.785,09
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
<b>PERDIDA</b> 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.785,09
<b>IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>1.421,57</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RECONEXIONES EN LA FUENTE	9.509,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.179,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 816) - 880	
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	
INTERES POR MOROSIDAD	18,00
MULTAS	18,00
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 899 + 904	<b>36,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

10,00 USD. - BSA 04V4 1 1989/01/30 02:52:36 - BSA

BANCO DE GUAYABUIL