101.303

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0446

Nº 50 0007309

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 Nº Empleados bajo nómina: 101303

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992130237001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERREMABE S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2,295.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18,238.23	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5,069.46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25,603.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	73.41	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	73.41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES EN OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	25,603.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	400	12.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	402	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	403	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	404	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	405	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	1.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	5,267.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	3,718.37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	-	
PROVISIONES	412	-	
CRÉDITO A MUTUO	413	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	8,999.90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	417	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	428	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	-	
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	433	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8,999.90	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	15,803.10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16,603.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	25,603.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	506,946.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	506,946.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	352,327.47	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	10,875.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	2,417.00	
COMBUSTIBLES	638	2,223.71	
LUBRICANTES	639	1,197.39	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	667.10	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2,425.10	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1,980.03	
GASTOS DE VIAJE	646	7,691.37	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	3,194.09	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	192.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	73.41	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	655	184.10	
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	656	-	
COMISIONES CONSIDERADAS GASTOS — LOCALES	657	-	
COMISIONES CONSIDERADAS GASTOS — AL EXTERIOR	658	-	
BANCARIOS CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	659	-	
BANCARIOS CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	96,709.07	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	482,156.84	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	24,789.16	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	700	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	3,718.37	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	702	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	703	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	704	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	705	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	706	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	707	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	708	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	709	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	710	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	711	21,070.79	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	712	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	713	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	714	21,070.79	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	715	5,267.69	
(-) ANTICIPO PAGADO	716	-	
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL*	717	5,069.46	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	718	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	719	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	720	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	721	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	722	198.23	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	723	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	724	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	725	198.23	
INTERESES POR MORA	726	-	
MULTAS	727	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	728	198.23	

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: AMERICA PILATAXI | NOMBRE: YASMIN ASUNCION

C.I.Nº 0915328306 | RUC Nº 0918529637001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	729	198.23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	730	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	731	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

732 N/C Nº -	733 N/C Nº -	734 N/C Nº -	735 N/C Nº -
736 USD -	737 USD -	738 USD -	739 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº -	REGISTRO OFICIAL Nº -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

740 Resol. Nº -	741 Resol. Nº -	742 Resol. Nº -
743 USD -	744 USD -	745 USD -

AÑO: - MES: - DÍA: -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 011 PS IP RP-UR 0992130237001 7309, $ 198.23 $ 198.23 USD
MGUASQUE 0 2006/03/30 CONSEC.10011014197O MU. 10011014197O