DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0066079

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.005	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992176768001	FERRETERIA COMERCIAL CABEZAS RAM."FECOCAR S.A"	103273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	3.638,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.046,01	RESERVA LEGAL	504	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	121,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.000,00	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.438,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	666,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	389,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.519,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	55,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	301,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.249,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	15.377,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.582,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.946,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	18,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	349	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	350	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	352	---	**TOTAL INGRESOS**	699	5.600,06
MUEBLES Y ENSERES	353	4.022,05	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	2.170,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.886,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2.842,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.350,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	380	3.350,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	120,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	80,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	390	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	74,40
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	392	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	395	---	COMBUSTIBLES	727	435,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	400	15.377,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	108,78
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	50,38
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	197,62
LOCALES	411	3.394,65	GASTOS DE VIAJE	735	19,00
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	13,10
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	260,00
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	872,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	100,51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	419	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	420	7.323,02	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES LOCALES	744	41,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	70,95	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	GASTOS PARA SOCIEDADES LOCALES	746	---
PROVISIONES	423	2.367,00	GASTOS PARA SOCIEDADES AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---	GASTOS PARA SOCIEDAD MATRIZ LOCALES	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.128,44	GASTOS PARA SOCIEDAD MATRIZ AL EXTERIOR	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS LOCALES	751	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.127,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	472,97
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	70,95
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	460	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	---	25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 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	402,02
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489	499	14.128,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
			UTILIDAD EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			UTILIDAD EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	402,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818	100,51
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	289,45
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	688,94
			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 (818 - 819 - 820 - 822	826	---
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	---
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	22,40
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,40

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VIOLETA RAMIREZ P.

C.I. No. 0905809067

NOMBRE: SERGIO COBOS A.

RUC No. 0901021256001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	22,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	N/C No. ---	913	Resol. No. ---	914	Resol. No. ---
915	USD ---	916	USD ---	917	USD ---	918	USD ---	919	USD ---	920	USD ---

(CAMPO 912 Y 955) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES
Reddy Centeno L.
13 SEP 2006

BANCO AMAZONAS S.A.
Sucursal Mare Centrum
22 AGO 2006
TAMARA BORJA S.
Recibidora - Bagadora

2005-40-1595-1 Tipo: [illegible]
Usuario: [illegible]
BANCO AMAZONAS S.A. [illegible]